

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
«Новосибирскэнерго»

Код эмитента: 0 0 1 0 5 – А

За 4 квартал 2006 года

Место нахождения: Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова,
7

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

Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго»	_____	К.К. Гиберт
	подпись	
Дата " " февраля 2007 г.		
Главный бухгалтер ОАО «Новосибирскэнерго»	_____	О.Г. Роженкова
	подпись	
Дата " " февраля 2007 г.		М.П.

Контактное лицо: Дубровская Наталья Владимировна Телефон / Факс: 383-2298215 Адрес электронной почты: dnv@nske.ru Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете http:// www.nske.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
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	8
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	8
1.1.1. Совет директоров.....	8
1.1.2. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента.....	8
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	9
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	10
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	12
2.5.1. Отраслевые риски.....	12
2.5.2. Страновые риски.....	12
2.5.3. Финансовые риски.....	13
2.5.4. Правовые риски.....	13
III. Подробная информация об эмитенте	13

3.1.	История создания и развития эмитента.....	13
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании эмитента.....	13
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента.....	14
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента.....	14
3.1.4.	Контактная информация.....	18
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика.....	18
3.1.6.	Филиалы и представительства.....	19
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	20
3.2.1.	Отраслевая принадлежность.....	20
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	20
3.2.3.	Основные виды продукции (работ, услуг).....	20
3.2.4.	Сырье (материалы) и поставщики эмитента.....	20
3.2.5.	Рынки сбыта продукции эмитента.....	20
3.2.6.	Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	20
3.2.7.	Совместная деятельность эмитента.....	23
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента.....	23
3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	24
3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	24
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.....	32
3.6.1.	Основные средства.....	32

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... 32

4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	32
4.1.1.	Прибыль и убытки.....	32
4.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	32
4.2.	Ликвидность эмитента.....	33
4.3.	Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	33
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	33
4.3.2.	Финансовые вложения эмитента.....	33
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	33
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	33

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..... 36

5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления	
------	---	--

	эмитента.....	36
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	43
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	47
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	47
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	49
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.....	50
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	50
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	50
 VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....		50
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	50
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.....	51
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	52
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	52
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.....	52
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	53
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности.....	54
 VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....		54
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	54
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	54

7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.....	54
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента.....	54
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	59
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	59
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	59

**VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах.....** 60

8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте.....	60
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	60
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	60
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	61
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	61
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.....	63
8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	63
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	63
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	63
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	69
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	69
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	69
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	69
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	69
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	70
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	75

8.10. Иные сведения.....	77
--------------------------	----

Введение

1. Открытое Акционерное Общество Энергетики и Электрификации "Новосибирскэнерго" (ОАО "Новосибирскэнерго").

2. Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 7.

3. Контактный телефон (383) 229-81-59, E-mail: kiv@nske.ru.

4. [http:// www.nske.ru](http://www.nske.ru)

5. Сведения о размещенных ценных бумагах приведены в пункте 8.2 отчета.

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.

**І. 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.

1.1.1. Совет директоров.

Председатель совета директоров:

Соловьянов Владимир Дмитриевич

Год рождения: **1944**

Заместитель Председателя совета директоров

Рогожин Александр Николаевич

Год рождения: **1957**

Члены совета директоров:

Асосков Вадим Владимирович

Год рождения: **1976**

Бокарев Андрей Рэмович

Год рождения: **1966**

Гацунаев Андрей Николаевич

Год рождения: **1978**

Гиберт Корней Корнеевич

Год рождения: **1957**

Драчевский Леонид Вадимович

Год рождения: **1942**

Пелипасов Александр Николаевич

Год рождения: **1969**

Тукацинский Александр Самуилович

Год рождения: **1968**

1.1.2. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Гиберт Корней Корнеевич

1.1.3. Коллегиальный исполнительный орган

Не сформирован - не предусмотрен Уставом

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п	Наименование банка	Реквизиты	Адрес	№ расчетного счета	Категория счета	Дата открытия
1	Филиал "Новосибирский" ОАО "Альфа-банк" г.Новосибирск	Корр.счет: 3010181060000000774 БИК:045004774 ИНН 7728168971	630004 г.Новосибирск пр. Димитрова, 1	40702810200150001445	расчетный	30.05.2001
2	ОАО Банк "Алемар" г.Новосибирск	Корр.счет: 30101810500000000874 БИК:045004874 ИНН 5406102877	630099 г.Новосибирск ул. Серебренниковская, 37	40702810000005220516	расчетный	18.04.2002
3	ОАО Банк "Алемар" г.Новосибирск	Корр.счет: 30101810500000000874 БИК:045004874 ИНН 5406102877	630099 г.Новосибирск ул. Серебренниковская, 37	40702810600005220518	расчетный	18.04.2002
4	ОАО Банк "Алемар" г.Новосибирск	Корр.счет: 30101810500000000874 БИК:045004874 ИНН 5406102877	630099 г.Новосибирск ул. Серебренниковская, 37	40702810600007220215	расчетный	29.03.1995
5	ОАО Банк "Алемар" г.Новосибирск	Корр.счет: 30101810500000000874 БИК:045004874 ИНН 5406102877	630099 г.Новосибирск ул. Серебренниковская, 37	40702810600008220515	расчетный	29.03.1995
6	Банк Левобережный г.Новосибирск	Корр.счет: 30101810100000000834 БИК:045017834 ИНН 5404154492	630054 г.Новосибирск ул. Плахотного, 25/1	40702810900000000822	расчетный	20.12.2002
7	Филиал "ТрансКредитБанка" в г. Новосибирске	Корр.счет: 30101810500000000787 БИК:045005787 ИНН 540502001	630089, г. Новосибирск ул. Б.Богаткова, 221	40702810317000000214	расчетный	27.02.2002
8	ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	Корр.счет:30101810300000000105 БИК: 044525105 ИНН:7710295979	119017 г, Москва Кадашевская наб. д.14/2	40702810300002001428	расчетный	10.09.2004
9	ФАБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) в г. Новосибирске	Корр.счет:30101810400000000783 БИК: 045004783 ИНН:7744001497	630132, г.Новосибирск, ул. 1905 года, 18	40702810200290000971	расчетный	25.10.2004
10	ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" г. Москва	Корр.счет: 30101810200000000700 БИК:044525700 ИНН:7744000302	129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1	40702810900001403776	расчетный	05.04.2005
11	ЗАО "Международный Московский Банк"	Корр.счет: 30101810300000000545 БИК:044525545 ИНН 7710030411/774401001	119034, г.Москва, Пречистенская наб., 9	40702810800010784303	расчетный	07.06.2005.
12	Сибирский банк Сбербанка РФ г.Новосибирск	Корр.счет: 30101810500000000641 БИК:045004641 ИНН 7707083893/540602001	630091 г.Новосибирск Красный пр., 46	40702810144020102555	расчетный	23.12.2004
13	Сибирский банк Сбербанка РФ г.Новосибирск	Корр.счет: 30101810500000000641 БИК:045004641 ИНН 7707083893/540602001	630091 г.Новосибирск Красный пр., 46	40702810444020102556	расчетный	23.12.2004
14	Сибирский банк Сбербанка РФ г.Новосибирск	Корр.счет: 30101810500000000641 БИК:045004641 ИНН 7707083893/540602001	630091 г.Новосибирск Красный пр., 46	40702810144020101941	расчетный	01.02.2002
15	Московский филиал ОАО Банк "Алемар"	Корр.счет: 30101810700000000495 БИК:044585495 ИНН 5406102877/774402001	107140, г. Москва, Комсомольская площадь, 6, стр.1	40702810900600000108	расчетный	28.07.2005
16	Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Барнауле	Корр.счет: 30101810000000000765 БИК:040173765 ИНН 7702070139/220202001	656043, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 10	40702810700520000231	расчетный	22.02.2006
17	ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", Сибирский филиал г. Новосибирск	Корр.счет: 30101810300000000799 БИК:045004799 ИНН 7744000302/546002001	630099, г.Новосибирск, ул.Урицкого, 20	40702810507000403776	расчетный	13.09.2006г.
18	КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" ЗАО	Корр.счет: 30101810600000000957 БИК:044525957 ИНН 7703023935/775001001	119180, Москва, Якиманская набережная, 2	40702810500001223301	расчетный	27.09.2006

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: *Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"*
Место нахождения: *115054, Москва, ул. Космодамианская наб. 52, стр.5*
ИНН: *7705051102*
Почтовый адрес: *115054, Москва, ул. Космодамианская наб. 52, стр. 5*
Тел.: *(495) 9676000*, Факс: *(495) 9676001*
Адрес электронной почты: *pwc.russia@ru.pwc.com*

Данные о лицензии аудитора: *на осуществление аудиторской деятельности*
Номер лицензии: *E000376*
Дата выдачи: *20.05.2002*
Срок действия: *до 20.05.2007*
Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

23 июня 2006 года Общим годовым собранием акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" был утвержден аудитором Общества на 2006 финансовый год. До проведения годового очередного собрания акционеров ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является действующим аудитором.

ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (далее Аудитор) проводит аудит финансовой отчетности ОАО «Новосибирскэнерго» (далее Общество), подготовленной в соответствии с российскими принципами бухгалтерского учета и МСФО, а также оказывает консультационные услуги по правовым вопросам. Других работ в рамках специальных аудиторских заданий для Общества не проводилось. Между Аудитором и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и родственных связей. Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору. Аудитор (должностные лица Аудитора) не имеет долей участия в уставном капитале Общества. Общество не располагает сведениями о должностных лицах, одновременно являющихся должностными лицами Аудитора. Согласно Договору об оказании аудиторских услуг Общество уплатило Аудитору вознаграждение в размере 7 573 303 рублей (не включая НДС), согласно договору об оказании консультационных услуг 1 156 480 рублей (не включая НДС).

1.4. Сведения об оценщике эмитента

ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности».
Место нахождения: *г. Томск, пр. Кирова, 51а.*
Тел.: *(382)355-56-32.*
Факс: *(382) 355-56-32.*
Электронная почта: *instoc@mail.tomsknet.ru.*
Лицензия на осуществление оценочной деятельности:
Номер: *000857.*
Дата выдачи: *10.09.2001.*
Срок действия: *до 10.09.2007.*
Орган, выдавший лицензию: *Мингосимущества.*

В отчетном квартале оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Консультант не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Роженкова Оксана Геннадьевна – главный бухгалтер ОАО «Новосибирскэнерго».
Телефон: (383) 229-81-58, факс: (383) 223-86-36.

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Период	Размер рыночной капитализации, тыс.руб.
2001	13 995 904
2002	13 200 749
2003	13 381 121
2004	13 451 940
2005г.	13 523 893
1 квартал 2006г.	14 071 798
2 квартал 2006г.	13 818 765
3 квартал 2006г.	13 471 352

За 4 квартал 2006г. информация по данному пункту будет представлена в отчете за 1 квартал 2007 г.

Расчет рыночной капитализации осуществлен по методу оценки стоимости чистых активов, утвержденному совместным приказом Министерства финансов от 29.01.2003г. №10н и ФКЦБ России №03-б/пз.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

В течение 5 последних лет компанией был заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, превышающим 5 процентов стоимости чистых активов.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностран. валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия	Газпромбанк, г. Новосибирск	1 200 000 000,00 руб.	30.04.2007	отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В течение 4 квартала 2006 года привлечение собственных долговых обязательств компании, по которым компанией предоставлялось обеспечение, не производилось. По состоянию на 01.01.2007г. обеспеченные компанией собственные долговые обязательства отсутствуют.

Общая сумма привлеченных в течение 4 квартала 2006 года собственных долговых обязательств компании, по которым третьими лицами предоставлялось обеспечение, составляет 2 539 900 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2007г. остаток обеспеченных третьими лицами долговых обязательств компании составляет 2 347 300 тыс. руб.

Общая сумма привлеченных в течение 4 квартала 2006 года долговых обязательств третьими лицами, по которым компанией предоставлялось обеспечение, составляет 2 087 000 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2007г. остаток обеспеченных компанией долговых обязательств третьих лиц составляет 4 126 000 тыс. руб.

В 4 квартале 2006 года компанией не предоставлялось обеспечение по собственным долговым обязательствам и долговым обязательствам третьих лиц, сумма которых составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов компании.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Компания не имеет соглашений, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на ее финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

ОАО «Новосибирскэнерго» не осуществляло эмиссии ценных бумаг в отчетном периоде.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски

Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, а также в определенной степени погодными (среднегодовая температура) условиями в Новосибирской области.

Деятельность компании по производству и транспортировке электроэнергии в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О естественных монополиях» регламентируется как деятельность в условиях естественных монополий.

2.5.2. Страновые риски

Перспективы развития ОАО «Новосибирскэнерго» в основном зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством РФ, а так же развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем.

Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также по-прежнему, высокий уровень инфляции.

2.5.3. Финансовые риски

При выборе контрагента и финансового инструмента, используемых при размещении финансовых ресурсов, предпочтение отдается наименее рискованным вложениям с приемлемой для компании доходностью и оптимальными условиями возможного досрочного изъятия осуществленных вложений.

Обслуживание ОАО «Новосибирскэнерго» ранее привлеченных кредитов и займов осуществляется строго в соответствии с установленными графиками обслуживания либо с их опережением.

Риск неисполнения ОАО «Новосибирскэнерго» своих обязательств по кредитам и займам в установленные сроки и в полном объеме отсутствует.

Эмитент оценивает инфляционные риски как минимальные.

2.5.4. Правовые риски

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли компании, что в свою очередь приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компании могут привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных адвокатов, а также вынесению судебных решений не в пользу компании, что может негативно сказаться на результатах деятельности. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности компании, незначительна.

Государство оказывает непосредственное влияние на деятельность компании путем регулирования тарифов через департамент по тарифам Новосибирской области. Тарифы на электрическую и тепловую энергию для компании определяются на основе как нормативных документов по выработке электрической и тепловой энергии, так и нормативных документов, применимых для естественных монополий.

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 Энергетики и Электрификации
"Новосибирскэнерго",
Public joint stock company "Novosibirskenergo".*

Сокращенное наименование.

*ОАО "Новосибирскэнерго",
JSC "Novosibirskenergo".*

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

***Производственное Объединение энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго".
ПО ЭиЭ "Новосибирскэнерго".***

Введено: **9.09.1988.**

Акционерное общество открытого типа "Новосибирскэнерго".

АООТ "Новосибирскэнерго".

Введено: **23.02.1993.**

***Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Новосибирскэнерго".***

ОАО "Новосибирскэнерго".

Введено: **30.05.1996.**

Текущее наименование введено: **30.05.1996.**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **23.02.1993.**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **ГР 247.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Мэрия г. Новосибирска .**

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1025403195674, Свидетельство серии 54 №001572674 выдано Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

История образования и деятельности эмитента.

В 1911 г. начала работать Новониколаевская городская электростанция мощностью 250 кВт. В 1912 г. электростанция имела 549 абонентов, сжигала 36 тыс. пудов каменного угля, вырабатывала 295 тыс. киловатт-часов. В 1920 г. электростанция уже имела 970 абонентов. Потребность в электроэнергии увеличилась только на 10 %, моторная нагрузка вовсе отсутствовала, так как станция вырабатывала только однофазный ток.

В марте 1926 г. на ТЭЦ-1 были пущены два агрегата мощностью по 500 кВт каждый. Котлы паропроизводительностью 10 т/час были привезены из г. Николаева, турбины поставлены Ленинградским машиностроительным заводом, генераторы - заводом Электросила. Чтобы удовлетворить возрастающую потребность в электроэнергии, на ТЭЦ-1 устанавливались дополнительные агрегаты, строились линии электропередачи, электростанции и трансформаторные пункты. Мощность Новосибирской ТЭЦ-1 к 1933 г. выросла до 11,5 тыс. кВт, а в 1930 была заложена новая, более мощная Левобережная ГРЭС (Новосибирская ТЭЦ-2)..

Осенью 1935 г. на Новосибирской ТЭЦ-2 был пущен первый турбоагрегат мощностью 24 тыс. кВт. К этому времени было закончено сооружение линии электропередачи 35 кВ., соединившей Новосибирские ТЭЦ на параллельную работу. В октябре 1936 г. вошла в строй проложенная от ТЭЦ-1 первая теплотрасса, положившая начало теплофикации Новосибирска. Осенью 1937 г. от ТЭЦ-2 было подано тепло заводу Сибсельмаш. В августе 1941 г. вошел в эксплуатацию второй турбоагрегат на Новосибирской ТЭЦ-2. Мощностью 25 тыс. кВт с теплофикационными отборами пара. К

началу Великой Отечественной Войны мощность Новосибирских электростанций достигла 60 тыс. кВт. В энергосистеме действовало около 500 км линий электропередачи, 5 подстанций 35 кв, 70 трансформаторных пунктов.

В 1939 г. было заложено строительство крупной ТЭЦ-3 при заводе Сибсельмаш. Новосибирск стал важным энергетическим узлом на Востоке страны.

Уже в первые месяцы войны в Новосибирск прибыло из временно эвакуированных районов более 50 промышленных предприятий, почти все они к концу 1941 г. начали давать продукцию. Потребность в энергии росла с каждым днем. В этих условиях огромное значение имело ускоренное строительство ТЭЦ-3. Первый агрегат 25 тыс. кВт. на этой ТЭЦ дал ток в сентябре 1942 г., второй такой же мощности в октябре 1943 г. С вводом ТЭЦ-3 мощность Новосибирских электростанций увеличилась до 110 тыс. кВт. К концу Великой Отечественной Войны выработка электроэнергии увеличилась в 3 раза. Отпуск тепла увеличился более, чем в 5 раз. В 1948 г. был введен первый послевоенный турбоагрегат мощностью 50 тыс. кВт на Новосибирской ТЭЦ-3. К 1953 г. мощность этой станции достигла 181,5 тыс. кВт.

В 1952 году были пущены первые агрегаты на Барабинской ГРЭС. В 1959 году станция достигла проектной мощности - 200 тыс. кВт. В 1953 году вошли в строй первые агрегаты на Новосибирской ТЭЦ-4, а к 1960 году ее мощность составила 99 тыс. кВт. В 1957 году вошел в строй первый агрегат Новосибирской гидроэлектростанции мощностью 57 тыс. кВт. В 1959 году Новосибирская ГЭС вышла на проектную мощность - 400,5 тыс. кВт. Введенная в эксплуатацию Барабинская ГРЭС и линия электропередачи 110 кВ Новосибирск - Барабинск - Омск обеспечили перевод транссибирской железной дороги на электрическую тягу, создали условия для широкой электрификации сельского хозяйства Новосибирской области от государственных энергоисточников. Линия электропередачи Новосибирск-Омск явилась одновременно важным межсистемным энергомоном, объединившим Новосибирский узел электростанций и Барабинскую ГРЭС с Омскими электростанциями на параллельную работу.

В ноябре 1960 года была введена в эксплуатацию линия электропередачи 220 кВ Новосибирск - Белово. Эта ЛЭП объединила Новосибирско - Омский энергетический узел с Кузбасской энергосистемой, явилась основой создания в 1960 году Сибирского энергетического объединения.

В 50-х годах было построено 80 км магистральных теплотрасс, к ТЭЦ энергосистемы подключено более 800 потребителей тепла, отпуск тепла увеличился в 5 раз. Охват централизованным теплоснабжением Новосибирска к 1960 году достиг 28 %. В эти годы производилось активное подсоединение сельскохозяйственных потребителей к тяговым подстанциям. Протяженность электрических сетей сельскохозяйственного назначения увеличилась в 15 раз и достигла в 1960 году 6000 км. В 1960-х годах энергетическое строительство велось в трех направлениях: расширялись действующие электростанции за счет установки мощных теплофикационных агрегатов и водогрейных котлов, сооружались крупные межсистемные связи, высоковольтные линии электропередачи и распределительные сети для приема электроэнергии из соседних систем объединения и подачи электроэнергии в отдаленные районы области.

К 1965 году на Новосибирской ТЭЦ-2 были введены в эксплуатацию 4 теплофикационных блока мощностью по 50 тыс. кВт, начала работать 2-я цепь ЛЭП 220 кВ Новосибирск - Белово и подстанция 220 кВ Восточная с трансформатором 180 тыс. кВт. К 1970 году на Новосибирской ТЭЦ-4 были пущены 3 теплофикационных энергоблока мощностью по 100 тыс. кВт. На ТЭЦ начали работать первые в энергосистеме водогрейные котлы ПТВМ-100, значительно улучшились условия теплоснабжения Новосибирска. К 1971 году в энергосистеме уже действовало 38 тыс. км линий электропередачи, 95 подстанций 35-220 кВ, 3750 трансформаторных пунктов, вошла в строй вторая межсистемная ЛЭП 220 кВ Новосибирск-Омск. Протяженность магистральных теплосетей достигла 150 км, охват централизованным теплоснабжением увеличился до 65

% . Впервые получили тепло от Барабинской ГРЭС жители г. Куйбышева. Мощность электростанций достигла 1560 тыс. кВт. На Новосибирских электростанциях вырабатывалось около 7 млрд. кВтч электроэнергии, более 2 млрд. кВтч в область поступало от электростанций Восточной Сибири.

К 1970 году практически была завершена сплошная электрификация сельского хозяйства Новосибирской области. Электричеством уже пользовалось 98 % сельского населения, 95 % потребляемой электроэнергии отпускалось хозяйствам от государственных энергоисточников.

Общее электропотребление сельского хозяйства в 1970 году составило 378 млн. кВтч, из которых 359 млн. кВтч хозяйства получали от энергосистемы. Для электроснабжения сельского хозяйства было построено 2800 км ВЛ 35-110 кВ, 28000 км ВЛ, 0,4-10 кВ, 80 районных подстанций 35 -110 кВ, более 3500 трансформаторных пунктов. В колхозах и совхозах области действовало около 625 тыс. электродвигателей.

В период с 1971 по 1975 годы велось расширение Новосибирской ТЭЦ-3. В 1971-74 годах на этой станции были введены в эксплуатацию 7 турбоагрегатов общей мощностью 392 тыс. кВт. Мощность станции увеличилась более чем в 2 раза. В 1973 году заложена Новосибирская ТЭЦ-5 с проектной мощностью 1080 тыс. кВт.

В 1977 году на ТЭЦ-5 вошли первые водогрейные котлы, тепло от ТЭЦ было подано жилым массивам Новосибирска. Продолжались работы по электросетевому строительству и теплофикации Новосибирска. В 1972 году вошли в строй первые в энергосистеме объекты сверхвысокого напряжения - ЛЭП 500 кВ Ново-Анжерская Заря и подстанция 500 кВ "Заря" с автотрансформатором мощностью 800 тыс. кВт. Новосибирская энергосистема получила мощную связь с электростанциями восточной Сибири. В 1978 году вошла в строй ВЛ-500 кВ Новосибирск - Барнаул - Рубцовск, через которую Новосибирская энергосистема и Сибирское энергетическое объединение соединилось с единой энергетической системой СССР (ЕЭС СССР)..

В 1980 году начала работать ЛЭП 220 кВ Камень-на-Оби-Карасук-Иртышская, сооруженная для электрификации Средне-Сибирской железнодорожной магистрали. Ввод в эксплуатацию этой ЛЭП значительно повысил надежность электроснабжения южных и юго-западных районов в Новосибирской области. К концу 80-х годов установленная мощность электростанций Новосибирской энергосистемы приблизилась к 2 млн. кВт. Промышленности и населению области отпускалось более 13 млрд. кВтч электроэнергии и 13,5 млн. гигакалорий тепла. Новосибирская энергосистема располагала обширной сетью линий электропередачи и теплотрасс. Протяженность линий электропередачи 35-500 кВ достигла 12 тыс. км, распределительных сетей г. Новосибирска превысила 700 км, в том числе магистральных - 216 км. Охват централизованным теплоснабжением составил 78 %. Сельскому хозяйству Новосибирской области к началу 80-х годов отпускалось 1,3 млрд. кВтч электроэнергии. К этому времени для электроснабжения села уже действовало более 43 тыс. км линий электропередачи, 130 подстанций напряжением 35-110 кВ, около 7000 трансформаторных пунктов. Первые агрегаты высокого давления пара были смонтированы на Барабинской ГРЭС и ТЭЦ-3 в 1953 году. Установленная мощность такого оборудования в 1960 году уже достигла 375 тыс. кВт, а в 1970 году стала 875 тыс. кВт или 80 % общей мощности тепловых электростанций.

23.02.1993 г. - Проведена приватизация предприятий энергосистемы, в результате которой образовано ОАО «Новосибирскэнерго».

Декабрь 1994 г. - Включен 5-ый энергоблок на ТЭЦ-5. Общая мощность станции достигла 900 тыс. кВт.

2002 г. – принята Программа реструктуризации ОАО «Новосибирскэнерго».

Декабрь 2003 г. - На Барабинской ТЭЦ включен в работу турбогенератор ст.№3 электрической мощностью 30 тыс. кВт. Общая мощность станции составила 114 тыс. кВт.

Май 2004 г. – В составе пускового комплекса введена в эксплуатацию градирня №3 на ТЭЦ-5 площадью орошения 3200 м³, что позволяет снять ограничение мощности в летний период, введены блок №6 на ТЭЦ-5 с турбоагрегатом Т-180-130 – 180 МВт, на ТЭЦ-3 запущен турбоагрегат ст.№14 Т-110/120-130 мощностью 110 МВт.

Июнь 2004 г. – Включен в работу паровой котел БЭМ-25/1,4-270 на БТЭЦ на газе.

Сентябрь 2004 г. – Введен в эксплуатацию энергоблок ст.№6 ТЭЦ-5 электрической мощностью 180 МВт.

С вводом блока №6, а также с пуском турбины Т-110-130 ст. № 14 на ТЭЦ-3 энергосистема закрыла рост потребности Новосибирской области в электрической энергии на ближайшие 7-10 лет.

Февраль 2005 г. – Введен в эксплуатацию турбоагрегат ст.№14 ТЭЦ-3 электрической мощностью 110 МВт.

Июль 2005 г. - введена в строй электрическая подстанция «Челюскинская».

Декабрь 2005 г. - введена в строй электрическая подстанция «Вымпел», введена в эксплуатацию понизительная насосная станция ПНС-11.

Целью создания и развития ОАО "Новосибирскэнерго" является производство и обеспечение электрической и тепловой энергией объектов на территории Новосибирской области.

Единая энергосистема России не имеет аналогов по протяженности и охватываемой территории, по оснащенности системами и средствами противоаварийного управления, особенностям ведения режимов работы. Энергетика России сохраняет ведущие позиции в мире. В стране вводятся атомные энергоблоки мощностью 1000 МВт, паротурбинные энергоблоки по 800 МВт, парогазовые установки по 450 МВт, теплофикационные агрегаты мощностью по 180-250 МВт, сооружаются линии электропередачи напряжением 500, 750 и 1150 кВ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2001 г. № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации" одобрены основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации. Целями реформирования электроэнергетики Российской Федерации являются обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики и социальной сферы, повышение эффективности производства и потребления электроэнергии, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Реформирование акционерных обществ энергетики и электрификации, в том числе и ОАО "Новосибирскэнерго", направлено на повышение прозрачности и эффективности их деятельности, условием чего является разделенный финансовый учет деятельности по производству и сбыту электрической энергии и по дочерним сетевым компаниям, в собственность которых передаются сетевые активы (линии электропередачи, подстанции и т.п.). Разделение деятельности является одним из факторов формирования условий для равного доступа к сетевой инфраструктуре в соответствии с законодательством Российской Федерации. После образования региональных сетевых компаний акционерным обществам энергетики и электрификации будет присвоен статус гарантирующих поставщиков.

Выполнены задачи поставленные акционерами общества по реформированию энергосистемы: выделены в филиал «Генерация» все тепловые электростанции, топливные цеха электростанций в филиал «Топливо».

Тепловые сети объединены с МУП «Энергия» и преобразованы в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».

Созданы ЗАО «Региональные электрические сети» (РЭС), ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр», ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» (ПРП), ЗАО «Инженерный центр», ЗАО «Новосибирскэнерго-снабкомплектоснабжение» (НЭСКО), ЗАО «Энергоспецмонтаж», ЗАО

«Новосибирскэнергоспецремонт» (НЭСР), ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», ЗАО «Автотранспортное предприятие» (АТП), ЗАО «Новосибирскэнерго».

Основной целью проводимого реформирования ОАО «Новосибирскэнерго» является организация функционирования существующих видов деятельности в соответствии с действующим Федеральным законодательством РФ, а также создание условий для работы в условиях конкурентного рынка электроэнергетики, в котором ОАО «Новосибирскэнерго», его дочерние общества, а также вновь создаваемые общества смогут успешно конкурировать с другими субъектами рынка.

Согласно Проекту реформирования ОАО «Новосибирскэнерго», утвержденному Советом директоров Общества 25.07.2003г., ОАО «Новосибирскэнерго» должно организовать деятельность всех предприятий группы компаний в соответствии с мировыми стандартами в области управления для обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке электроэнергетики, в частности путем выделения деятельности по полному сервисному обслуживанию предприятий энергосистемы.

Для реализации поставленных целей создано путем выделения из ОАО «Новосибирскэнерго» и зарегистрировано 16.12.2005 ОАО «Инжиниринговый центр» с передачей ему акций следующих сервисных дочерних обществ ОАО «Новосибирскэнерго»:

- ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» (ЗАО «ПП»), оказывающего услуги по монтажу, текущему и капитальному ремонту оборудования станций Общества;
- ЗАО «Новосибирскэнергоспецремонт» (ЗАО «НЭСР»), оказывающего услуги по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, строительству зданий и сооружений Общества;
- ЗАО «Новосибирскэнергоснабкомплектооборудование» (ЗАО «НЭСКО»), оказывающего услуги по организации материально-технического снабжения предприятий ОАО «Новосибирскэнерго»;
- ЗАО «Инженерный центр», оказывающего услуги по диагностике оборудования, обслуживанию КИПиА и электротехнического оборудования Общества;
- ЗАО «Энергоспецмонтаж» (ЗАО «ЭСМ»), оказывающего услуги по ремонту, капитальному строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций Общества.

15.12.2006 путем выделения из ОАО «Новосибирскэнерго» создано ОАО «Сибирьэнерго». с передачей в ходе реорганизации на его баланс: 100 % акций ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», а также имущества, прав и обязательств, связанных со сбытовой деятельностью.

ОАО «Сибирьэнерго» будет осуществлять сбытовую деятельность тепловой и электрической энергии.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 7.*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 7.*

Тел.: *(383)-229-81-59, 229-85-99.* Факс: *(383) 223-86-36.*

Адрес электронной почты: *kanc@nske.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *http://www.nske.ru/*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 5411100018

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: *Новосибирская ТЭЦ-6.*

Место нахождения: *630032, г. Новосибирск-32, ул. Станционная, дом 4/1.*

Почтовый адрес: *630032, г. Новосибирск-32, ул. Станционная, дом 4/1.*

Руководитель: *Козырев Владимир Григорьевич.*

Дата открытия: *11.07.1996.*

Срок действия доверенности: *03.04.2009.*

Наименование: *Новосибирская ГЭС на базе имущества РАО "ЕЭС России".*

Место нахождения: *630056, г. Новосибирск-56, ул. Новоморская, дом 4.*

Почтовый адрес: *630056, г. Новосибирск-56, ул. Новоморская, дом 4.*

Руководитель: *Сершун Виктор Иванович.*

Дата открытия: *11.07.1996.*

Срок действия доверенности: *08.08.2007.*

Наименование: *Представительство ОАО "Новосибирскэнерго" в городе Москва.*

Место нахождения: *119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3, офис 209.*

Почтовый адрес: *119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3, офис 209.*

Руководитель: *Сапега Алексей Александрович.*

Дата открытия: *6.12.2002.*

Срок действия доверенности: *23.01.2007.*

Наименование: *Генерация.*

Место нахождения: *630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, д.201.*

Почтовый адрес: *630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, д.201.*

Руководитель: *Пелипасов Александр Николаевич.*

Дата открытия: *18.08.2003.*

Срок действия доверенности: *22.05.2009.*

Наименование: *Топливо*

Место нахождения: *630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 4*

Почтовый адрес: *630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 4*

Руководитель: *Кузнецов Евгений Николаевич*

Дата открытия: *5.09.2003*

Срок действия доверенности: *27.12.2006*

Наименование: *Представительство ОАО «Новосибирскэнерго» в г. Астана*

Место нахождения: *010000, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, д. 37*

Почтовый адрес: *010000, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, д. 37.*

Руководитель: *Салагиров Дмитрий Анатольевич*

Дата открытия: *10.08.2006*

Срок действия доверенности: *01.09.2009*

Наименование: *Локальные котельные*

Место нахождения: *630108, РФ, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 310*

Почтовый адрес: *630108, РФ, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 310*

Руководитель: *Монастырев Валерий Николаевич*

Дата открытия: *01.07.2006*

Срок действия доверенности: *30.06.2007*

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды (ОКВЭД) – 74.14, 40.10.41, 40.10.42, 40.10.2, 40.30.2, 29.24.9.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

ОАО «Новосибирскэнерго» поставляет электрическую и тепловую энергию потребителям Новосибирской области.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Номер: *Д 257891*

Дата выдачи: *20.05.2003*

Срок действия: *до 19.05.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство энергетики Российской Федерации*

Виды деятельности: *по эксплуатации электрических сетей*

Номер: *Д 257892*

Дата выдачи: *20.05.2003*

Срок действия: *до 19.05.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство энергетики Российской Федерации*

Виды деятельности: *по эксплуатации тепловых сетей*

Номер: *60-ХН-000008*

Дата выдачи: *26.01.2005*

Срок действия: *до 25.01.2010*

Орган, выдавший лицензию: *Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новосибирской области*

Виды деятельности: *хранение нефти газа и продуктов их переработки*

Номер: *35-ЭВ-000488(ЖКС)*

Дата выдачи: *18.03.2005*

Срок действия: *до 21.11.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новосибирской области*

Виды деятельности: *эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Номер: **ПРД № 5400794**
Дата выдачи: **09.12.2004**
Срок действия: **до 09.12.2009**
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**
Виды деятельности: **осуществление погрузочно – разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте**

Номер: **ПЭ-00-005990(Э)**
Дата выдачи: **21.11.2005**
Срок действия: **до 20.11.2010**
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору**
Виды деятельности: **деятельность по продаже электрической энергии гражданам**

Номер: **НОВ № 00205 ТРЭВХ**
Дата выдачи: **27.01.2005**
Срок действия: **до 31.12.2007**
Орган, выдавший лицензию: **Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**
Виды деятельности: **использование реки Оми в целях сброса сточных вод (для подразделения «Барабинская ТЭЦ» филиала «Генерация»)**

Номер: **НОВ № 00003 БВТБВ**
Дата выдачи: **28.01.2005**
Срок действия: **до 28.01.2025**
Орган, выдавший лицензию: **Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**
Виды деятельности: **судоходство, отстой судна (для филиала «Новосибирская ГЭС на базе имущества РАО ЕЭС России»)**

Номер: **НОВ 00023 ТРЭВХ**
Дата выдачи: **26.04.2000**
Срок действия: **до 1.01.2015**
Орган, выдавший лицензию: **Комитет природных ресурсов по НСО**
Виды деятельности: **забор поверхностных вод из р.Оби на технологические нужды (для подразделения НТЭЦ –5 филиала «Генерация»)**

Номер: **НОВ 00098 ТРЭИО**
Дата выдачи: **02.08.2002**
Срок действия: **до 01.10.2011**
Орган, выдавший лицензию: **Департамент природных ресурсов по Сибирскому региону**
Виды деятельности: **забор поверхностных вод из р.Оми (для подразделения «БТЭЦ» филиала «Генерация»)**

Номер: **НОВ 00331 ВЭ**
Дата выдачи: **11.04.1996**
Срок действия: **до 20.10.2015**
Виды деятельности: **добыча подземных вод из 2 скважин, бурение водозаборной скважины с последующей добычей подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд**

Номер: **НОВ 00915 ВЭ**

Дата выдачи: **29.04.1999**

Срок действия: **до 22.03.2019**

Виды деятельности: **добыча подземных вод хозяйственно-питьевого и производственного назначения водозаборной скважиной на Куйбышевском участке месторождения подземных вод**

Номер: **НОВ 00007 БРЭЗХ**

Дата выдачи: **18.08.2005**

Срок действия: **до 18.08.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Верхне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**

Виды деятельности: **забор поверхностных вод из р.Обь и сброс сточных вод в протоку Малая Затонская (для подразделения «НТЭЦ-3» филиала «Генерация»)**

Номер: **НОВ 00009 БРЭЗХ**

Дата выдачи: **05.09.2005**

Срок действия: **до 05.09.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Верхне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**

Виды деятельности: **забор поверхностных вод из р. Обь и сброс сточных вод в р. Обь и протоку Малая Затонская (для подразделения «НТЭЦ-2» филиала «Генерация»)**

Номер: **Б 354253 рег. номер 1193**

Дата выдачи: **30.06.2006**

Срок действия: **до 30.06.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Управление ФСБ России по Новосибирской области**

Виды деятельности: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Номер: **Б354254 рег. номер 1194**

Дата выдачи: **30.06.2006**

Срок действия: **до 30.06.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Управление ФСБ России по Новосибирской области**

Виды деятельности: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Номер: **ГС-6-54-01-27-0-54111000018-006268-1**

Дата выдачи: **27.03.2006**

Срок действия: **до 27.03.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.**

Виды деятельности: **строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.**

Номер: **НОВ 00016 БРГЗХ**

Дата выдачи: **28.03.2006**

Срок действия: **до 28.03.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Верхне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**

Виды деятельности: **водопользование в целях гидроэнергетики (без забора воды) и в целях забора воды – Новосибирским водохранилищем; в целях сброса сточных вод –**

рекой Обь. Выдана для филиала «Новосибирская ГЭС на базе имущества РАО ЕЭС России».

Номер: **НОВ 00239 БРЭЗХ**

Дата выдачи: **28.03.2006**

Срок действия: **до 01.01.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Верхне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**

Виды деятельности: **сброс сточных вод в р. Ельцовка 2-я. Выдана для подразделения «НТЭЦ-4» филиала «Генерация»**

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, определен в соответствии со статьей 17 Федерального закона №128-ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», с учетом изменений вносимых Федеральным законом №80-ФЗ от 02.07.2005 г.; и Водным кодексом РФ (№167-ФЗ от 16.11.1995 г.)

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Эмитент совместной деятельности не ведет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Новосибирскэнерго» является инвестиционная деятельность. Только при условии реализации инвестиционных программ возможна дальнейшая стабилизация и развитие предприятия.

Для динамичного развития энергосистемы была разработана Инвестиционная программа ОАО «Новосибирскэнерго» на 2006 год.

В инвестиционную программу ОАО «Новосибирскэнерго» 2006г. были включены следующие инвестиционные проекты:

- строительство магистральных тепловых сетей с целью ликвидации узких мест в теплоснабжении г. Новосибирска;
- строительство ПС 110/10/6 кВ Тепловая-2;
- реконструкция и техническое перевооружение электростанций по технической необходимости с целью повышение надежности оборудования, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
- техперевооружение и реконструкция электрических сетей в целях снижения потерь электроэнергии, улучшения технико-экономических показателей, снижения себестоимости пропуска электроэнергии;
- корпоративная автоматизированная технологическая и коммерческая система учета тепловой энергии на ТЭЦ;
- природоохранные мероприятия;
- повышение пожаробезопасности энергетического оборудования, зданий и сооружений;

По инвестиционной деятельности за 2006 год, согласно плану КВЛ, было освоено 1 497 млн.руб. (с НДС).

Финансирование за 2006г. – 1 734,4 млн.руб.

Основными фондами введено 750,1 млн. руб.

Основными направлениями инвестирования в 2007 году выбраны:

- развитие электро- и тепло- сетевого хозяйства;
- реконструкция действующих мощностей;
- техническое перевооружение;

- поддержание объектов учета в нормальном состоянии;
- прочие направления капвложений.

Инвестиционная программа 2007 года включает в себя следующие проекты:

- Реконструкция и техперевооружение ТЭЦ;
- Повышение пожаробезопасности оборудования ТЭЦ;
- Природоохранные мероприятия;
- АИИС КУЭ Генерации для работы на ОРЭ.
- Реконструкция системообразующих объектов электрических сетей;
- Производственное развитие, техперевооружение и реконструкция электрических сетей;
- Развитие магистральных тепловых сетей.

Изменения профиля деятельности эмитента не планируется.

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

ОАО «Новосибирскэнерго» не участвует в финансово-промышленных группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В настоящем разделе отчета приведен перечень дочерних и зависимых обществ ОАО «Новосибирскэнерго».

Дочерними и зависимыми данные общества признаются в соответствии с ГК РФ (часть 1, ст.105 и 106) и ФЗ «Об акционерных обществах (ст.6).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие"*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АТП»*.

Место нахождения: *630032, РФ г.Новосибирск, ул.Большая, д.228.*

Почтовый адрес: *630032, РФ г.Новосибирск, ул.Большая, д.228.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *100%*.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*.

Основной вид деятельности: *предоставление автоуслуг автомобильным транспортом для перевозки пассажиров, грузов, предоставление автоуслуг специальным транспортом.*

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Епифанцев Андрей Владиславович, год рождения - 1968 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Юдин Олег Алексеевич - год рождения – 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Варвянский Вадим Васильевич, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Пелипасов Александр Николаевич, год рождения – 1969 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Давыдов Михаил Никифорович, год рождения – 1947 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Сибирская энергия"***.

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Сибирская энергия»***.

Место нахождения: ***630007, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.***

Почтовый адрес: ***630007, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.***

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100 %***.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***100%***.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***.

Основной вид деятельности: ***приобретение электрической энергии через торги на Федеральном оптовом рынке, электроэнергетики и мощности в конкурентном секторе торговли, заключение долгосрочных контрактов на поставку электрической энергии.***

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Богомазов Владимир Михайлович, год рождения - 1956 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Колодников Игорь Владимирович, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Варвянский Вадим Васильевич, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Вершинин Денис Владимирович, год рождения – 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Гордеева Мария Андреевна, год рождения - 1979 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Информационные технологии и связь"***.

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ИТС»***.

Место нахождения: ***630007, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.***

Почтовый адрес: ***630007, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.***

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: ***90,75 %***.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***100%***.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***.

Основной вид деятельности: ***оказание услуг по информационному обеспечению предприятий, постановка вычислительной техники, комплектующих материалов, а также программного обеспечения и оборудования связи, автоматизированного средств диспетчерского управления..***

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Фетисов Андрей Викторович, год рождения - 1971 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Лымарев Андрей Владимирович, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Федотов Александр Николаевич, год рождения - 1962 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Вершинин Денис Владимирович, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Турлаков Константин Егорович, год рождения - 1976 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Строитель"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Строитель»**.

Место нахождения: **630007, РФ, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.**

Почтовый адрес: **630007, РФ, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100%**.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**.

Основной вид деятельности: **привлечение инвестиций и организация жилищного строительства.**

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Епифанцев Андрей Владиславович, год рождения - 1968 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Юдин Олег Алексеевич, год рождения - 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Варвянский Вадим Васильевич, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Вершинин Денис Владимирович, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Самойлов Вадим Валерьевич, год рождения - 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Сибирская энергетическая лизинговая компания"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Сибэнерголизинг»**.

Место нахождения: **630007, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.**

Почтовый адрес: **630007, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100%**.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**.

Основной вид деятельности: **лизинговая деятельность.**

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Епифанцев Андрей Владиславович, год рождения - 1968 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Юдин Олег Алексеевич, год рождения - 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Варвянский Вадим Васильевич, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Вершинин Денис Владимирович, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Пархоменко Виталий Сергеевич, год рождения - 1980 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Энергетические измерения"*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Энергетические измерения»*.

Место нахождения: *630007, РФ, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.*

Почтовый адрес: *630007, РФ, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *99,999 %*.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *99,999%*.

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: *20,69%*.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *24,59%*.

Основной вид деятельности: *финансово-инвестиционные услуги*.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Епифанцев Андрей Владиславович, год рождения - 1968 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Юдин Олег Алексеевич, год рождения - 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Варвянский Вадим Васильевич, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Вершинин Денис Владимирович, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Терехин Дмитрий Олегович, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Новосибирскэнергообит"*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Новосибирскэнергообит"*.

Место нахождения: *630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.*

Почтовый адрес: *630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *100%*.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*.

Основной вид деятельности: *сбор средств за потребленную электро- и теплоэнергию*.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Епифанцев Андрей Владиславович, год рождения - 1968 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Юдин Олег Алексеевич, год рождения - 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Варвянский Вадим Васильевич, год рождения – 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Вершинин Денис Владимирович, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Подчасова Татьяна Николаевна, год рождения - 1950 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Частное охранное предприятие "Электра"*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ЧОП «Электра»*.

Место нахождения: *630032 г. Новосибирск ул. Первомайская, 186а-62.*

Почтовый адрес: *630007 г. Новосибирск ул. Свердлова, 7.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *99.9 %*.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *99,999%*.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*.

Основной вид деятельности: *невооруженная защита жизни и здоровья граждан, охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке.*

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Епифанцев Андрей Владиславович, год рождения - 1968 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Юдин Олег Алексеевич, год рождения - 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Варвянский Вадим Васильевич, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Жуковский Станислав Михайлович, год рождения - 1949 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Егорушкин Виктор Васильевич, год рождения - 1954 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "СибКОТЭС"*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "СибКОТЭС"*.

Место нахождения: *630032 г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1.*

Почтовый адрес: *630032 г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *76.013%*.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *76,013%*.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*.

Основной вид деятельности: *оказание инженерных услуг электростанциям и промышленным предприятиям по повышению надежности, эффективности и улучшению экологических показателей энергетического оборудования.*

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Серант Феликс Анатольевич (доля в уставном капитале дочернего общества 0.113%).

Овчар Владимир Герасимович (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Яньшин Евгений Алексеевич (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Гиберт Корней Корнеевич, год рождения = 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Безукладников Петр Вольфрамович (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Дягтерев Евгений Николаевич (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Марченко Светлана Владимировна (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Серант Дмитрий Феликсович (доля в уставном капитале дочернего общества 0,066).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Новосибирскгортеплоэнерго"***.

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"***.

Место нахождения: ***630007, РФ г.Новосибирск, ул.Серебрянниковская, д.7.***

Почтовый адрес: ***630007, РФ г.Новосибирск, ул.Серебрянниковская, д.7.***

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: ***50 %.***

Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: ***50%.***

Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: ***0%.***

Основной вид деятельности: ***деятельность по эксплуатации тепловых сетей, по оказанию услуг по транспортировке тепловой энергии.***

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале зависимого общества не имеет).

Райхман Сергей Ильич (доли в уставном капитале зависимого общества не имеет).

Лымарев Андрей Владимирович. год рождения - 1972 (доли в уставном капитале зависимого общества не имеет).

Диденко Николай Васильевич. год рождения - 1959 (доли в уставном капитале зависимого общества не имеет).

Пугач Юрий Львович. год рождения - 1955 (доли в уставном капитале зависимого общества не имеет).

Калинин Владимир Васильевич (доли в уставном капитале зависимого общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Кожин Александр Юрьевич, год рождения - 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Новосибирскэнерго"***.

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Новосибирскэнерго"**.

Место нахождения: **630126, г.Новосибирск, ул.Выборная, д.201.**

Почтовый адрес: **630126, г.Новосибирск, ул.Выборная, д.201.**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100%**.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**.

Основной вид деятельности: **производство электрической энергии, производство тепловой энергии в виде производственного пара и горячей воды для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, эксплуатация энергетического оборудования, производственных зданий и сооружений.**

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Юдин Олег Алексеевич, год рождения - 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Епифанцев Андрей Владиславович, год рождения - 1968 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Варвянский Вадим Васильевич, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Лымарев Андрей Владимирович, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Калинин Игорь Иванович, год рождения - 1966 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Новосибирский региональный диспетчерский центр"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Новосибирский региональный диспетчерский центр"**.

Место нахождения: **630007, РФ, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 5.**

Почтовый адрес: **630007, РФ, г.Новосибирск, ул.Свердлова, 5.**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100%**.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**.

Основной вид деятельности: **управление режимами работы энергетической системы в пределах зоны своей диспетчерской ответственности.**

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Юдин Олег Алексеевич, год рождения - 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Лымарев Андрей Владимирович, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Варвянский Вадим Васильевич, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Пугач Юрий Львович, год рождения - 1955 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Савлевич Александр Тимофеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Региональные электрические сети"*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «РЭС»*.

Место нахождения: *630005, РФ, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 80.*

Почтовый адрес: *630005, РФ, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 80.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *100%*.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*.

Основной вид деятельности: *передача и распределение электрической энергии.*

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Варвянский Вадим Васильевич, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Юдин Олег Алексеевич, год рождения - 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Лымарев Андрей Владимирович, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Лощинин Олег Анатольевич, год рождения – 1965 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Пугач Юрий Львович, год рождения - 1955 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Шапуртов Владимир Николаевич, год рождения - 1948 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «АЛЬБУМИН»*.

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬБУМИН»*.

Место нахождения: *г.Новосибирск, ул.Островского, 195.*

Почтовый адрес: *630015, г.Новосибирск, ул.Островского, 195.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *94,4 %*.

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *94,4%*.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*.

Основной вид деятельности: *производство и реализация продуктов питания.*

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Богомазов Владимир Михайлович, год рождения - 1956 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Варвянский Вадим Васильевич, год рождения - 1972 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Епифанцев Андрей Владиславович, год рождения - 1968 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Самойлов Вадим Валерьевич, год рождения - 1964 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Фетисов Андрей Викторович, год рождения - 1971 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Агамян Сергей Томасович, год рождения - 1965 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Поляков Андрей Евгеньевич (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Проектно-технологическое бюро».**

Место нахождения: **630099 г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31**

Почтовый адрес: **630099 г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **25 %.**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **25%.**

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%.**

Основной вид деятельности: **оказание услуг по подготовке документов для отвода земельных участков под строительство, по согласованию проектов на подключение к существующим сетям инфраструктуры.**

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Шумилов Владимир Николаевич (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Гиберт Корней Корнеевич, год рождения - 1957 (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Женов Владимир Гаврилович (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Похил Юрий Николаевич (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Резвов Николай Андреевич (доли в уставном капитале дочернего общества не имеет).

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует – не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Андреев Дмитрий Валерьевич, год рождения -1968 (доли в уставном капитале дочернего общества 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

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

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

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) Размер уставного капитал по состоянию на 31.12.2006г. составляет 160 648 тыс.руб., что полностью соответствует учредительным документам компании.

б) Собственных акций, выкупленных у акционеров, по состоянию на отчетную дату компания не имеет.

в) По состоянию на 31.12.2006г. резервный капитал сформирован Обществом в размере 8 037 тыс.руб.

г) Размер добавочного капитала по итогам 2006 года будет представлен в отчете за 1 квартал 2007 года.

д) Размер нераспределенной прибыли эмитента по итогам 2006 года будет представлен в отчете за 1 квартал 2007 года.

е) В 4 квартале 2006 года Общество не получало средств целевого финансирования.

ж) Общая сумма собственного капитала компании по состоянию на 31.12.2006г. будет представлена в отчет эмитента за 1 квартал 2007 года.

Общая сумма оборотных активов компании по состоянию на 31.12.2006 года будет представлена в отчет эмитента за 1 квартал 2007 года.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

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

Выполнение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР) в 2005 – 2006 годах не финансировалось.

Патентов на изобретения, на полезную модель, на промышленный образец, и т.д. в процессе выполнения работ на объектах ОАО «Новосибирскэнерго» получено не было.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Технические возможности электростанций ОАО «Новосибирскэнерго» по выработке электроэнергии при существующем уровне потребления электроэнергии Новосибирской области обеспечивают его полное покрытие без привлечения внешних производителей электроэнергии.

С 01.01.2007 года из баланса энергии и мощности ОАО «Новосибирскэнерго» исключена Новосибирская ГЭС с установленной мощностью 455 МВт. Для снижения

влияния этого негативного фактора в ОАО «Новосибирскэнерго» разработаны и осуществлены инвестиционные программы по увеличению мощности тепловых электростанций ОАО «Новосибирскэнерго», в которых предусмотрено частичное замещение выбывающих мощностей ГЭС.

В 2005 г. началась реализация программы по переключению потребителей с локальных источников теплоснабжения на централизованное теплоснабжение, которое привело к увеличению полезного отпуска тепла от ТЭЦ. На начало 2006 года в оперативном ведении ОАО «Новосибирскэнерго» (на правах аренды и в собственности) находилось 36 котельных. С 1 июня 2006 г. приняты в аренду две котельные № 34 и №35 (КРК - 1 ул. Петухова, 49а; КРК - 2 ул. Софийская, 16). С 1 июля 2006 г. принята в собственность котельная № 39 (п. Криводановка).

Плановым балансом производства и поставок электрической энергии за 12 месяцев 2006 года потребление электроэнергии было запланировано в размере 14123,6 млн.кВт·ч, фактическое электропотребление составило по акту учета 14172,9 млн.кВт·ч (рост на 49,3 млн.кВт·ч или 0,35 %). По сравнению с фактом 2005 г. полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям возрос на 850,1 млн. кВтч (8,4 %) и составил 11024,4 млн. кВтч - наибольшее значение за 6 последних лет.

Выработка электроэнергии станциями в 2006 году составила 12909,9 млн. кВтч, что на 133,7 млн. кВтч (1,0%) ниже 2005 года и на 8,6% ниже бизнес-плана филиала «Генерация» за счет оптимизации энергобаланса и покупки дешевой энергии с оптового рынка в III и IV квартале 2006 года. Коэффициент использования установленной электрической мощности системы достиг 49,5%.

Распределение электрических и тепловых нагрузок между электростанциями системы, выбор состава работающего оборудования проводится на основе минимизации затрат на производство энергии.

ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, БТЭЦ работали по жесткому техническому минимуму. Оптимизация на этих станциях распределения отборов на турбоагрегатах, догрузка их до номинальной мощности и режим «разумной надежности» - работа схемой моноблока при работе на технологическом минимуме станций с поперечными связями позволили снизить вынужденную выработку по конденсационному циклу по сравнению с прошлым годом.

Отпуск тепла по ОАО «Новосибирскэнерго» (т.е. от всех ТЭЦ и локальных котельных) за 12 месяцев 2006 года составил 14109,3 тыс. Гкал, что против запланированного отпуска тепла дает увеличение на 144,9 тыс. Гкал (1,0%), против факта за 12 месяцев 2005 г. рост на 1339,9 тыс.Гкал (10,5%). Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ филиала «Генерация» за 12 месяцев 2006 года достиг максимального значения за последние 13 лет и составил 13041,1 тыс.Гкал, что выше плана на 95,1 тыс.Гкал (+0,7 %) и выше факта 2005 года на 350,2 тыс.Гкал (+2,8 %).

Основные причины увеличения отпуска тепла против факта 2005 года:

- аренда и покупка в 2006г. котельных МУП «Энергия», увеличение на 996,3 тыс. Гкал;
- погодные условия (аномально холодный январь $-26,8^{\circ}\text{C}$ и теплый декабрь $-6,2^{\circ}\text{C}$), рост отпуска тепла на 230 тыс. Гкал;
- мероприятия – переключение тепловых нагрузок локальных котельных на коллектора станций, проведение в сжатые сроки испытаний тепловых сетей в мае и устранение дефектов после испытаний по программе минимизации ограничения подачи тепловой энергии, рост – 63,8 тыс. Гкал

По сравнению с планом увеличение отпуска тепла произошло за счет:

- принятия в аренду в течение 2006 г. котельных: КРК №1, КРК №2, Кудряши;
- погодных условий.

Покупная теплоэнергия в 2006 г. увеличена на 74,4% (406,8 тыс. Гкал) по сравнению с 2005 г. за счет:

- покупки тепла у ведомственных котельных 581,5 тыс. Гкал;

- снижение покупной теплоэнергии от КРК №1 на 174,7 тыс. Гкал, т.к. с 01.06.06 г. котельная находится в аренде у ОАО «Новосибирскэнерго».

Мероприятия по оптимизации отпуска тепла:

• Перераспределения зон действия КРК и ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в неотапительный период, которое в 2005 г. дало эффект 30 млн.руб., и в 2006 г. эффективно. Кроме этого взятие в аренду Калининской котельной позволило в неотапительный период переключить тепловую нагрузку с котельной на ТЭЦ-4, увеличить выработку по теплофикационному циклу и получить эффект около 1,5 млн.руб. за неотапительный период 2006 г.

• Останов БТЭЦ в летний период и замещение выработкой ТЭЦ-5 дало эффект 27,7 млн. руб.

• Переключение потребителей с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 с нагрузкой 116 Гкал/час

Основная причина снижения удельных расходов условного топлива на отпуск электроэнергии за 12 месяцев 2006 г. на 12,2 г/кВтч и собственных нужд на производство электроэнергии и тепла соответственно на 0,28% и 0,92 кВтч/Гкал – это ежедневная работа по доведению технико-экономических показателей до нормативных значений, оптимизация режима работы станций с учетом топливной составляющей с максимальным использованием мероприятий по снижению резервов тепловой экономичности и мероприятий по инвестиционной и ремонтной программам.

Рост экономичности работы оборудования за 12 месяцев 2006 г. снизил удельные расходы топлива на 7,7 г/кВтч. Также на снижение удельных расходов топлива по сравнению с фактом 2005 г. повлияли следующие факторы:

- рост доли выработки по теплофикационному циклу на 4,2% (экономия 2,8 г/кВтч);

- рост доли выработки оборудованием 13,0 МПа на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 на 1,9% (экономия 1,7 г/кВтч).

Против плана на всех станциях Общества имеется экономия топлива. По системе снижение по удельным расходам топлива составило: на отпуск электроэнергии – 22,1 г/кВтч, на отпуск теплоэнергии – 5,2 кг/Гкал.

Основные организационно-технические мероприятия выполнены по улучшению технико-экономических показателей работы.

1. Увеличение экономичности турбинного цеха:

Выполнено 7 мероприятий – экономический эффект 5 г/кВтч в том числе:

• Профилактическая очистка поверхностей нагрева, конденсаторов, ПСГ и бойлеров – 2 г/кВтч;

• Восстановление встроенных пучков конденсаторов турбоагрегата Т-100-130 №7, 8 на ТЭЦ-4 для подогрева подпитки тепловой сети – 1,8 г/кВтч;

• Снижение пусков турбин – 0,1 г/кВтч;

• Снижение вакуума – 1 г/кВтч.

2. Увеличение КПД котельного цеха:

Выполнено 13 мероприятий – экономический эффект 0,5 г/кВтч в том числе:

• Снижение пусков котлов – 0,3 г/кВтч;

• Снижение собственных нужд котельного цеха – 0,2 г/кВтч.

3. Комплекс мероприятий по снижению потерь пара и конденсата:

Выполнено 22 мероприятия – экономический эффект 0,7 г/кВтч.

4. Переключение нагрузки локальных котельных на коллектора ТЭЦ:

дополнительный эффект в 2006 году – 0,4 г/кВтч.

5. Переключение тепловой нагрузки 116 Гкал/час из зоны теплоснабжения ТЭЦ-4 в зону ТЭЦ-5:

Экономический эффект – 1,6 г/кВтч.

6. Обеспечение работы более экономичного оборудования оч. 130ата при умеренных тепловых нагрузках до октября-ноября (90 ата в резерве) с монтажом и реконструкцией систем отопления

Экономический эффект – 1,2 г/кВтч.

7. Монтаж перемычек по сетевой воде, между II-ой и III-ей очередью ТЭЦ-4

Экономический эффект – 0,8 г/кВтч.

Показатели экономичности работы электростанций ОАО «Новосибирскэнерго» находятся на уровне показателей идентичного оборудования по отрасли, удельные расходы топлива на отпуск тепла и электроэнергии ниже уровня других систем Сибири.

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

Органами управления Общества являются:

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

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом:

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

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

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с уставом:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.13.8. ст.13 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 Устава;

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

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового

договора с ним;

13) утверждение условий договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с управляющей организацией (управляющим), изменение указанного договора;

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

17) принятие решения и определение условий использования фондов Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

19) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

20) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

21) утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

22) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

23) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

24) рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) КПЭ и результатов их выполнения;

25) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решений о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

26) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 27-34 пункта 14.1. статьи 14 Устава;

27) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых

вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

28) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

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

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

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

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

33) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

34) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

35) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;

36) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

37) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

39) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.20.9., 20.10. ст.20 Устава;

40) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

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

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

43) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО Общества (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО;

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

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

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

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

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

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

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

45) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

46) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

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

48) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

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

50) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

51) о представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

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

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

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

55) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с Уставом :

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

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

1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества

2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

3) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

4) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

5) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

6) разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

7) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- 8) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 9) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 11) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 12) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;
- 14) представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО целевых значений КПЭ и отчеты о результатах их выполнения, а также отчеты о выполнении установленных Советом директоров КПЭ Общества;
- 15) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 16) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 17) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 18) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 19) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 20) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;
- 21) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскэнерго 23 июня 2006 года утверждены:

- новая редакция Устава ОАО «Новосибирскэнерго»;
- новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»;
- новая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»;
- новая редакция Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»;
- Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» вознаграждений и компенсаций;

- Изменения и дополнения к Положению об исполнительном органе Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго».
За отчетный период в Устав ОАО «Новосибирскэнерго» внесены следующие изменения:

Пункт 4.1. статьи 4 Устава ОАО «Новосибирскэнерго» изложить в следующей редакции:

4.1. Уставный капитал Общества составляет 160 648 070 (сто шестьдесят миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьдесят) рублей.

Пункт 4.2. статьи 4 Устава ОАО «Новосибирскэнерго» изложить в следующей редакции:

4.2. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая:

1) привилегированные акции типа А:

- 2 545 732 (Два миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот тридцать две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 25 457 320 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста двадцать) рублей,

2) обыкновенные акции:

- 13 519 075 (тринадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч семьдесят пять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 135 190 750 (сто тридцать пять миллионов сто девяносто тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены текст Устава и действующих внутренних документов Общества: www.nske.ru.

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

Совет директоров.

Председатель: *Соловьянов Владимир Дмитриевич.*

Заместитель Председателя: *Рогожин Александр Николаевич.*

Члены совета директоров:

Соловьянов Владимир Дмитриевич.

Год рождения: *1944.*

Образование: *высшее.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2001 – 2003.*

Организация: *ОАО "Новосибирскэнерго" г. Новосибирск.*

Сфера деятельности: *производство, передача и распределение тепло- и электроэнергии.*

Должность: *генеральный директор.*

Период: *2003 - наст. время.*

Организация: *ОАО "Новосибирскэнерго" г. Новосибирск.*

Сфера деятельности: *производство, передача и распределение тепло- и электроэнергии.*

Должность: *Советник генерального директора.*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.00007%.*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет.

Гиберт Корней Корнеевич.

Год рождения: **1957.**

Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2002.**

Организация: **ОАО "Красноярскэнерго" г. Красноярск.**

Сфера деятельности: **производство, передача и распределение тепло- и электроэнергии.**

Должность: **Заместитель генерального директора по сбыту энергии - директор Энергосбыта.**

Период: **2002 – 2003.**

Организация: **ОАО "Новосибирскэнерго" г. Новосибирск.**

Сфера деятельности: **производство, передача и распределение тепло- и электроэнергии.**

Должность: **первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам.**

Период: **2003 - наст. время.**

Организация: **ОАО "Новосибирскэнерго" г. Новосибирск.**

Сфера деятельности: **производство, передача и распределение тепло- и электроэнергии.**

Должность: **генеральный директор.**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет.

Рогожин Александр Николаевич.

Год рождения: **1957.**

Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2003.**

Организация: **ООО "Гестор РиК" г. Москва.**

Сфера деятельности: **юридические услуги.**

Должность: **генеральный директор.**

Период: **2003 – наст. время.**

Организация: **ООО "Русская управляющая компания" г. Москва.**

Сфера деятельности: **осуществление полномочий исполнительных органов коммерческих организаций.**

Должность: **генеральный директор.**

Период: **2005 – 2005.**

Организация: **АНО "Центр корпоративного управления" г. Москва.**

Сфера деятельности: **осуществление полномочий исполнительных органов коммерческих организаций.**

Должность: **генеральный директор.**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет.

Пелипасов Александр Николаевич.

Год рождения: ***1969.***

Образование: ***высшее.***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2001 -2006.***

Организация: ***ОАО "Новосибирскэнерго" г. Новосибирск.***

Сфера деятельности: ***энергетика.***

Должность: ***директор по топливообеспечению и материально-техническому снабжению.***

Период: ***2006 -наст. время.***

Организация: ***ОАО "Новосибирскэнерго" г. Новосибирск.***

Сфера деятельности: ***энергетика.***

Должность: ***исполнительный директор - директор филиала «Генерация».***

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет.

Гацунаев Андрей Николаевич.

Год рождения: ***1978.***

Образование: ***высшее.***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2005 – наст. время.***

Организация: ***ООО "Русская управляющая компания" г. Москва.***

Сфера деятельности: ***осуществление полномочий исполнительных органов коммерческих организаций.***

Должность: ***Заместитель Генерального директора.***

Период: ***2004 –2005.***

Организация: ***ОАО РАО "ЕЭС России» г. Москва.***

Сфера деятельности: ***электроэнергетика.***

Должность: ***Начальник Управления корпоративных отношений.***

Период: ***2003 –2005.***

Организация: ***ОАО РАО "ЕЭС России» г. Москва.***

Сфера деятельности: ***электроэнергетика.***

Должность: ***Менеджер по реализации проекта реформирования ОАО «Костромаэнерго».***

Период: ***2003 –2004.***

Организация: ***ОАО РАО "ЕЭС России» г. Москва.***

Сфера деятельности: ***электроэнергетика.***

Должность: ***Начальник отдела Департамента корпоративной политики.***

Период: ***2001 –2003.***

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России» г. Москва.**
Сфера деятельности: **электроэнергетика.**
Должность: **Ведущий специалист Департамента корпоративной политики.**

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

Драчевский Леонид Вадимович.

Год рождения: **1942.**
Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2004.**

Организация: **Администрация Президента Российской Федерации.**
Сфера деятельности: **государственная служба.**
Должность: **Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.**

Период: **2004 – наст. время.**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России» г. Москва.**
Сфера деятельности: **электроэнергетика.**
Должность: **Заместитель Председателя Правления.**

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

Асосков Вадим Владимирович.

Год рождения: **1976.**
Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 - наст. время.**

Организация: **ООО «Исконно-Консалт» г. Москва.**
Сфера деятельности: **консультации по вопросам коммерческой деятельности.**
Должность: **генеральный директор.**

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

Тукацинский Александр Самуилович.

Год рождения: **1966.**
Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – наст. время.**

Организация: **ООО «Банк'с – Аудит – Сервис» г. Москва.**

Сфера деятельности: *аудит.*

Должность: *заместитель генерального директора.*

Период: *2004 – наст. время.*

Организация: *ООО «УГМК – Холдинг» Свердловская обл. г. Верхняя Пышма.*

Сфера деятельности: *управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.*

Должность: *советник генерального директора (по совместительству).*

Период: *2003 – наст. время.*

Организация: *Компания «KRUTRADE AG» г. Вена.*

Сфера деятельности: *экспортная торговля углем.*

Должность: *член Правления (по совместительству).*

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет.

Бокарев Андрей Рэмович.

Год рождения: *1966.*

Образование: *высшее.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 – наст. время.*

Организация: *ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» г. Кемерово.*

Сфера деятельности: *добыча и продажа угля.*

Должность: *Председатель Совета директоров.*

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Гиберт Корней Корнеевич.

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

В предшествующем 2005 финансовом отчетном году членам Совета директоров было выплачено вознаграждение в соответствии с Положением о выплате вознаграждений Совету директоров; помимо этого, членам Совета директоров, являющимся сотрудниками АО было выплачено вознаграждение в форме заработной платы, кроме того, всем членам совета директоров были выплачены компенсации. Общая сумма выплаченных вознаграждений за 2005 составила 11 867 548 рублей.

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Порядок действия Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом – Положением «О ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов, избираемых в порядке, установленном Уставом Общества и Положением.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Служба внутреннего аудита в ОАО «Новосибирскэнерго» образовалась в августе 2000 года. В настоящий момент отдел бухгалтерского аудита входит в состав Дирекции по экономике и финансам и состоит из 11 работников, из которых 4 человек имеют квалификационные аттестаты аудиторов, 1 человек сдал экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора, 3 человека – квалификационный аттестат профессионального бухгалтера, 2 человека – аттестат налогового консультанта.

Основными функциями отдела бухгалтерского аудита являются: осуществление контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «Новосибирскэнерго» в интересах его собственников; участие совместно с другими заинтересованными службами в проверке и разработке конкретных рекомендаций о порядке исправления нарушений, выявленных в ходе проверок, а также в формировании единого методологического решения в случае возникновения спорных вопросов.

Одной из задач отдела бухгалтерского аудита является осуществление контроля за сохранностью активов Общества в части их инвестирования в дочерние и зависимые общества путем проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности по решению совета директоров.

Отдел бухгалтерского аудита подчиняется Директору по экономике и финансам. По итогам проведенных проверок подразделений Общества работники отдела готовят

информацию для Генерального директора, являющемуся членом совета директоров. Результаты проверок предоставляются также руководству проверяемого подразделения. При осуществлении возложенных на отдел бухгалтерского аудита задач, его сотрудники поддерживают прямые связи со структурными подразделениями Исполнительного аппарата Управления, руководствуясь Уставом ОАО «Новосибирскэнерго», правилами внутреннего распорядка, действующими положениями и стандартами ОАО «Новосибирскэнерго».

При проведении внешнего аудита Общества в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности используется информация по проверкам отдела бухгалтерского аудита.

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

Члены Ревизионной комиссии.

1. Королев Аркадий Вячеславович.

Образование: *высшее.*

Год рождения: *1964.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2006 – наст. время.*

Начальник отдела налогового консультирования и налоговых споров ЗАО «Юридическая компания «Гравис».

Период: *2003 – 2006.*

Юрисконсульт ЗАО «Юридическая компания «Гравис».

Период: *2003 – 2004.*

Советник по правовым вопросам главного бухгалтера ОАО «Новосибирскэнерго».

Период: *2000 – 2003.*

Руководитель юридического отдела Аудиторской организации ООО «Дуэт».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

2. Вевиоровский Кирилл Маркович.

Образование: *высшее.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2006 – наст. время.*

Финансовый директор ООО «Исконно - Менеджмент».

Период: *2004 – 2006.*

Финансовый директор ОАО «Алтай-Кокс».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.

3. Кулябко Евгения Германовна.

Образование: *высшее*.

Должности за последние 5 лет:

Период: *2004 – наст. время.*

Начальник департамента бухгалтерского и налогового учета ООО «Русская управляющая компания».

Период: *2004 – 2004.*

Директор ООО «Центр учета и отчетности» (НК ЮКОС).

Период *2003 – 2004.*

Заместитель главного бухгалтера по методологии ОАО ННГК «Саханефтегаз» (НК ЮКОС).

Период *2002 – 2003.*

Ведущий бухгалтер группы бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «Вымпел – Коммуникации».

Период: *2001 - 2002.*

Главный бухгалтер ООО «Витагель».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента доли не имеет.

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

В предшествующем 2005 финансовом отчетном году членам Ревизионной комиссии было выплачено вознаграждение на общую сумму 27 144 рублей.

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

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

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

Таких обязательств не имеется.

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

По состоянию на 31.12.2006г. количество, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» лиц, составило:

Всего: 5472;

в том числе:

номинальные держатели: 11.

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

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Энергетические измерения"*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Энергетические измерения"*.

Место нахождения: *630007, РФ г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.*

Почтовый адрес: *630007, РФ г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.*

Доля в уставном капитале эмитента: *20.69 %.*

Доля обыкновенных акций эмитента: *24,59 %.*

ИНН 5407243648.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Новосибирскэнерго"*.

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Новосибирскэнерго"*.

Место нахождения: *630007, РФ г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.*

Почтовый адрес: *630007, РФ г.Новосибирск, ул.Свердлова, 7.*

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: *99.99 %.*

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: *99,99 %.*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО РАО "ЕЭС России"*.

Место нахождения: *103704, г. Москва, Китайгородский проезд, 7.*

Почтовый адрес: *119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3.*

Доля в уставном капитале эмитента: *14.18 %.*

Доля обыкновенных акций эмитента: *16,85 %.*

ИНН: *7705051102.*

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Наименование: *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом..*

Место нахождения: *103685 г. Москва, Никольский пер.,9.*

Почтовый адрес: *103685 г. Москва, Никольский пер., 9.*

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: *52.6831 %.*

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: *54,9924%.*

3. Номинальный держатель: *Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДКК».*

Место нахождения: *125047, г.Москва, ул.1-я Тверская - Ямская, д.13.*

Почтовый адрес: *115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31 ,стр.Б.*

Контактный телефон: *(495) 956-09-99.*

Факс: *(495) 232-68-04.*

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-06236-00100 от 09.10.2002 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия.**

Доля в уставном капитале эмитента: **59,67 %.**

Доля обыкновенных акций эмитента: **55,77 %.**

ИНН **7710021150**

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

Доля государства в уставном капитале эмитента: 0.

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

Ограничения на участие в уставном капитале ОАО «Новосибирскэнерго» Уставом Общества не предусмотрены.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие	Полное наименование акционера (участника) / краткое наименование участника	Доля обыкновенных акций %	Доля в уставном капитале %
28.02.2001	Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая корпорация "АЛЕМАР" / ЗАО ИФК "Алемар"	24,59	20,69
	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" / РАО "ЕЭС России"	16,85	14,17
	Открытое акционерное общество "Независимая Энергетическая Компания" / ОАО "НЭК"	6,52	5,49
	Закрытое акционерное общество "Реестр-А" / ЗАО "Реестр - А"	6,42	5,42
	ООО "Энергетическая трастовая компания "Энерготрастком" д/у	15,40	12,95
16.07.2001	Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая корпорация "АЛЕМАР" / ЗАО ИФК "Алемар"	24,59	20,69
	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" / РАО "ЕЭС России"	16,85	14,17
	Барнаульское Городское Отделение Алтайской Региональной Организации Общероссийской Общественной Организации Инвалидов Войны в Афганистане	5,40	4,54
	ЗАО "Фуэртовентура"	5,34	4,49
	ООО "Энергетическая трастовая компания "Энерготрастком" д/у	10,00	8,41
28.02.2002	Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая корпорация "АЛЕМАР" / ЗАО ИФК "Алемар"	33,36	28,51
	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" / РАО "ЕЭС России"	16,85	14,17
	ООО "Энергетическая трастовая компания "Энерготрастком" д/у	10,00	8,41
	Доверительный управляющий ОАО Инвестиционная фирма "ОЛМА"	10,74	9,03
09.04.2002	Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая корпорация "АЛЕМАР" / ЗАО ИФК "Алемар"	24,59	20,69

	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" / РАО "ЕЭС России"	16,85	14,17
	ООО "Энергетическая трасовая компания "Энерготрастком" д/у	10,00	8,41
	Доверительный управляющий ОАО Инвестиционная фирма "ОЛМА"	10,74	9,03
12.03.2003	Delmenio Investments Limited	4,94	6,29
	ЗАО "Инвестиционная компания "Газинвест" (ДУ)	16,67	14,73
	ЗАО "Управляющая Компания "Тройка Диалог" (ДУ)	19,96	16,79
	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" / РАО "ЕЭС России"	16,85	14,17
	Закрытое акционерное общество "Сибирьэнергоинвест"	24,59	20,69
01.07.2003	ЗАО "Управляющая Компания "Тройка Диалог" (ДУ)	7,25	6,10
	ЗАО "Инвестиционная компания "Газинвест" (ДУ)	7,25	6,80
	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" / РАО "ЕЭС России"	16,85	14,17
	Закрытое акционерное общество "Сибирьэнергоинвест"	24,59	20,69
	Romos Limited	5,94	9,28
	Открытое акционерное общество "Инвестресурс"	5,28	4,44
	Общество с ограниченной ответственностью "Импульсресурс"	16,23	13,66
09.04.2004	ЗАО "Инвестиционная компания "Газинвест" (ДУ)	7,25	6,80
	ЗАО "Управляющая Компания "Тройка Диалог" (ДУ)	7,25	6,10
	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" / РАО "ЕЭС России"	16,85	14,17
	Закрытое акционерное общество "Сибирьэнергоинвест"	24,59	20,69
	Fencote Limited	12,68	11,30
	Romos Limited	7,51	10,60
06.05.2005	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" / РАО "ЕЭС России"	16,85	14,17
	Закрытое акционерное общество "Сибирьэнергоинвест"	24,59	20,69
	Romos Limited	7,51	10,60
	Fencote Limited	12,68	11,30
	ЗАО "Инвестиционная компания "Газинвест" (ДУ)	7,25	6,80
	ЗАО "Управляющая Компания "Тройка Диалог" (ДУ)	7,25	6,10
	ЗАО "Капитал – инвест" (ДУ)	13,10	11,02
13.06.2005	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" / РАО "ЕЭС России"	16,85	14,17
	Закрытое акционерное общество "Сибирьэнергоинвест"	24,59	20,69
	Romos Limited	7,51	10,60
	ЗАО "Инвестиционная компания "Газинвест" (ДУ)	7,25	6,80
	ЗАО "Управляющая Компания "Тройка Диалог" (ДУ)	7,25	6,10
	Fencote Limited	12,68	11,30
	ЗАО "Капитал – инвест" (ДУ)	13,10	11,02
08.05.2006	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" / РАО "ЕЭС России"	16,85	14,17
	Закрытое акционерное общество "Энергетические измерения"	24,59	20,69
	Fencote Limited	12,68	11,30
	Romos Limited	7,51	10,60
	ЗАО "Инвестиционная компания "Газинвест" (ДУ)	7,25	6,80
	ЗАО "Управляющая Компания "Тройка Диалог" (ДУ)	7,25	6,10
	ООО "ЭнГрупп - Консалт"	13,10	11,02

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

В отчетном квартале ОАО «Новосибирскэнерго» было совершено 9 сделок, одобренных Советом директоров Общества, в совершении которых имелась заинтересованность.

Общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: 1 102 823 тыс. рублей.

Сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента в отчетном квартале не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В отчетном 4 квартале информация не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

В случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ. В сводную отчетность не включаются данные о дочернем и зависимом обществе, если его уставный капитал менее 3% группы. (Методические рекомендации по составлению сводной бухгалтерской отчетности №112 от 30.12.1996) В связи с указанным положением у ОАО «Новосибирскэнерго» нет оснований для составления сводной бухгалтерской отчетности.

Кроме того, ОАО «Новосибирскэнерго» формирует консолидированную отчетность по стандартам МСФО, достоверность которой подтверждает аудиторская компания ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит». Это является еще одним основанием не предоставлять сводную отчетность по российским стандартам отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Эмитент действует на основании Учетной политики (Приказ № 565 от 30.12.2005 г.) с дополнением (приказ № 50 от 01.02.2006 г.).

В основу учетной политики эмитента положены:

- Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;
- действующие положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- рабочий план счетов, сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000 г.;

- другие документы, входящие в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей Общества;
- распорядительные документы Общества, в т.ч., распоряжения и указания главного бухгалтера, касающиеся вопросов учета, отчетности и носящие методологический характер.

Основными техническими аспектами учетной политики эмитента являются:

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) осуществляется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Имущество, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности оцениваются в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов в валюте Российской Федерации – в рублях.

Записи по хозяйственным операциям в иностранной валюте проводятся в бухгалтерском учете в рублях в суммах, определенных путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату совершения операции. Одновременно указанные записи отражаются в валюте расчетов и платежей.

Регистры бухгалтерского учета Общества (главная книга, журнал хозяйственных операций, карточка счета, анализ счета, книги учета сгруппированных показателей обязательств, финансовых вложений) составляются в формате, предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет Общества и его филиалов.

В отношении методических основ учетной политики эмитента можно выделить следующие:

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам.

Основные средства (ОС)

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в ред. приказов МФ РФ от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н).

К основным средствам относятся активы, в отношении которых одновременно выполняются условия, определенные пунктом 4 ПБУ 6/01.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования. По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 г., амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету начиная с 01 января 2002 г., амортизация начисляется на основании "Справочника сроков полезного использования".

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. Ежегодная переоценка объектов основных средств (либо отмена таковой) производится на основании приказа генерального директора Общества.

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н. Принятие на учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ оформляется Актом передачи их в эксплуатацию.

Списание расходов по указанным работам производится линейным способом равномерно в течение срока, установленного производственно-техническим отделом, но не более 5 лет.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, используемые в производстве, товары, готовая продукция, незавершенное производство отражены в балансе по фактической себестоимости изготовления и по фактической стоимости приобретения. Общехозяйственные и управленческие расходы не включаются в стоимость запасов и признаются как расходы в том периоде, в котором они понесены. Фактическая себестоимость запасов, при отпуске в производства, определяется по средней стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 10 000 рублей за единицу (за исключением печатных изданий, входящих в библиотечный фонд), отражаются в составе материально-производственных запасов.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве материально-производственных запасов использовалось условие пункта 4 ПБУ 5/01 – срок полезного использования менее 12 месяцев. Спецодежда и спец. обувь признана в бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев установленных законодательством Российской Федерации.

Счета «Отклонения стоимости материалов» и «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в Обществе не применяется.

В целях рационализации учета, в связи с незначительной величиной расходов, спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты списываются на себестоимость по мере выдачи работникам.

На конец отчетного года в бухгалтерском учете создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

В составе незавершенного производства числятся затраты, связанные с незаконченным демонтажом основных средств до их фактического списания с баланса. Оценка незавершенного производства отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

Готовая и отгруженная покупателям продукция

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в

процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции.

Товары, сданные работы и оказанные работы отгруженные, но не оплаченные, отражаются в бухгалтерском балансе по полной фактической себестоимости, включая расходы по сбыту, подлежащие возмещению покупателями (заказчиками) сверх договорной (конкретной) цены.

Учет финансовых вложений

Вложения средств Общества в виде инвестиций в ценные бумаги в бухгалтерском учете отражаются в сумме фактически произведенных затрат.

В случае, если подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал в случае, если инвестиции осуществляются неденежными средствами, признается сумма фактических затрат. Разница между оценочной и фактической стоимостью имущества отражается справочно в аналитических регистрах бухгалтерского учета.

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они оцениваются способом средней первоначальной стоимости данного вида ценных бумаг.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе операционных доходов и расходов.

Расчеты, прочие активы и пассивы

Резерв сомнительных долгов создается один раз в год после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов, кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам - по сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств.

Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную не производится (п. 6 ПБУ 15/01).

Проценты и дисконты по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам включаются в состав операционных расходов (ПБУ 15/01).

Учет финансовых результатов

Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий получения доходов и осуществления расходов и направлений деятельности предприятия подразделяются на:

1. Доходы/расходы от обычных видов деятельности;
2. Операционные доходы/расходы;
3. Внереализационные доходы/расходы;
4. Чрезвычайные доходы/расходы.

Основным видом деятельности ОАО "Новосибирскэнерго" является производство электрической и тепловой энергии, ее передача и распределение в сетях. Затраты на производство, передачу и распределение включаются в себестоимость энергии того отчетного месяца, к которому они относятся, независимо от времени оплаты.

К основному производству относятся выработка электрической энергии, отпуск тепловой энергии, передача и распределение электрической и тепловой энергии.

Операционными, внереализационными, чрезвычайными доходами признаются поступления в соответствии с п. 7, 8, 9 ПБУ 9/99 "Признание доходов".

Доходы от обычной деятельности (выручка) - признаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными п. 12 ПБУ 9/99.

Выручка от продажи электроэнергии бытовым потребителям признается в бухгалтерском учете на основании стоимости расхода, заявленного бытовыми потребителями в квитанциях, договорах, соглашениях об оплате, и приходящегося на отчетный период; сведений о фактических показаниях, зафиксированных персоналом ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» при плановых обходах; с учетом доначисления на основе расчетного среднесуточного потребления индивидуальными абонентами за календарные дни с даты снятия показания прибора учета электроэнергии в отчетном периоде и по последний день календарного месяца включительно умноженного на сезонные поправочные коэффициенты.

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в порядке, определенном п. 16 ПБУ 9/99.

Операционными, внереализационными, чрезвычайными расходами признаются расходы в соответствии с п. 11, 12, 13 ПБУ 10/99. В соответствии с п. 17 расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, операционные или иные доходы и от формы осуществления расходов.

Нераспределенная прибыль филиала, исчисленная как разница между балансовой прибылью текущего периода и расходами (балансовый счет 99), записями декабря списывается со счета 99 КТ (ДТ) на счет 84 "Нераспределенная прибыль" и передается на баланс аппарата управления в конце отчетного года в полной сумме.

Расходы из нераспределенной прибыли текущего года производятся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Учет государственной помощи

В соответствии с ПБУ 13/2000 филиалы формируют информацию о получении и использовании государственной помощи, представленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных средств и прочих формах, при этом бюджетные средства подразделяются на: средства на финансирование капитальных расходов и средства на финансирование текущих расходов (Балансовый счет 86). Принятие бюджетных средств к бухгалтерскому учету происходит по мере фактического получения ресурсов.

Информация об аффилированных лицах

Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом, исходя из порядка, установленного Положением по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" (ПБУ 11/2000), а также исходя из содержания отношений между Обществом и аффилированным лицом с учетом соблюдения требования приоритета содержания над формой.

События после отчетной даты

Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты (ПБУ 7/98), которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или на результат деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Условные факты хозяйственной деятельности

В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Условные убытки отражаются путем начисления резерва предстоящих расходов в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годового бухгалтерского отчета, согласно рекомендациям, изложенным в ПБУ 8/01.

Информация по прекращаемой деятельности

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66-н.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество отражает в бухгалтерском учете суммы налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. Аналитический учет постоянных и временных разниц осуществляется в таблицах.

Информация об участии в совместной деятельности

Правила и порядок раскрытия информации об участии Общества в совместной деятельности определяются в соответствии с ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 г. № 105н.

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

Эмитент не осуществляет экспорт услуг.

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

Стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2006 г.:

Восстановительная стоимость 1 497 292 тыс. руб.

Износ 640 696 тыс. руб.

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

В отчетном квартале судебные процессы, которые могли существенно повлиять на деятельность эмитента, не проходили.

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 капитала эмитента (руб.): **160 648 070**, он разделен на 13 519 075 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей (доля в уставном капитале: 84%);
2 545 732 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей (доля в уставном капитале: 16%).

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

Дата изменений размера уставного капитала (УК) за 5 последних завершён-ных финансовых лет	18.07.2002 г.	17.10.2005	31 08.2006	20.10.2006
Размер уставного капитала на дату изменения	16 074 619 рублей	160 746 190 рублей	160 664 740 рублей	160 648 070 рублей
Структура уставного капитала на дату изменения	13 524 401 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей 2 550 218 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей	13 524 401 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей 2 550 218 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей	13 520 742 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей 2 545 732 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей	13 519 075 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей 2 545 732 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей
Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	Совет директоров
Дата составления протокола органа управления, принявшего решение об изменении размера УК	01.04.2002 г.	29.07.2005	28.06.2006	11.09.2006

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

Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Размер резервного фонда Общества по состоянию на 31.12.2006 года составил 8 037 тыс. руб.

Резервный фонд был образован в 2005 году на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» за 2004 год от 23 июня 2005 года.

За 12 месяцев 2006 года движений по резервному фонду не было.

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

Высшим органом управления ОАО «Новосибирскэнерго» является Общее собрание акционеров.

Порядок созыва, подготовки, проведения и подведение итогов Общего собрания акционеров Общества регламентируется внутренним документом - «Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго», утвержденным общим собранием акционеров от 23.06.06г.

Дата и порядок проведения Общего собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативно-правовых актов и Устава Общества.

Сообщение о созыве Общего собрания акционеров публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газетах "Новая Сибирь" и "Континент Сибирь".

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным

письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

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

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

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

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

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

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

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

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 Устава Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

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

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

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

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

Кроме дочерних и зависимых обществ, отмеченных в пункте 3.5. настоящего отчета, ОАО «Новосибирскэнерго» не владеет не менее 5% уставного капитала, либо обыкновенных акций в других коммерческих организациях.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном квартале сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов стоимости активов, Обществом не осуществлялось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги компании и ее ценным бумагам не присваивались.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой акции: *10 рублей*

Количество акций, находящихся в обращении: *13519075*.

Общий объем выпуска: *15 524 401*.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: *0*.

Количество объявленных акций: *4 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *08.07.2002*

Регистрационный номер: *1-04-00105-А*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Права владельцев обыкновенных именных акций всех выпусков одинаковы. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества,
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными в Уставе ОАО "Новосибирскэнерго",

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

- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом ОАО "Новосибирскэнерго",

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков,

- получать информацию, содержащуюся в:

- Уставе ОАО "Новосибирскэнерго";

- Свидетельстве о государственной регистрации Общества;

- правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе, внутренних документах Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

- о филиалах или представительстве Общества;

- годовом финансовом отчете Общества;

- проспекте эмиссии акций Общества;

- плане приватизации Общества;

- документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы;

- протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

- списках аффилированных лиц Общества;

- заключениях Ревизионной комиссии Общества, а также аудиторов Общества,

- государственных и муниципальных органах финансового контроля;

- списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список;

Настоящую информацию акционер может получить по адресу : 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 7, а также на указанный им адрес по почте.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества, от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право :

- обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену (членам) Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов Общества,

- получать от регистратора Общества данные из реестра акционеров о фамилии, имени, отчестве (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей Общества, а

также количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. Настоящие данные могут быть получены у регистратора Общества по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров Общества, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные Уставом Общества.

Акционер, или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право :

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных Уставом ОАО "Новосибирскэнерго" случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
- требовать повести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом ОАО "Новосибирскэнерго".

Предыдущие выпуски обыкновенных акций аннулированы.

Сведения о предыдущих выпусках:

Порядковый номер выпуска: **1**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **850 072**

Общий объем выпуска: **850 072**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **6.04.1993**

Регистрационный номер: **51386-1п-223**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **открытая подписка**

Период размещения: **с 6.04.1993 по 12.04.1995**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **850 072**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **12.04.1995**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Порядковый номер выпуска: **2**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **11 674 329**

Общий объем выпуска: **11 674 329**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **15.06.1995**

Регистрационный номер: **51-1-851**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **распределение среди акционеров и открытая подписка**

Период размещения: **с 25.06.1995 по 3.08.1995**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **11 674 329**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **3.08.1995**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Порядковый номер выпуска: **3**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 000 000**

Общий объем выпуска: **1 000 000**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **21.02.1997**

Регистрационный номер: **51-1-1133**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Способ размещения: **открытая подписка**

Период размещения: **с 14.03.1997 по 6.06.1997**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **1 000 000**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **11.06.1997**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость каждой акции: **10 руб.**

Количество акций, находящихся в обращении: **2 545 732**

Общий объем выпуска: **25 502 180**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **8.07.2002**

Регистрационный номер: 2-03-00105-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):
нет

Количество объявленных акций: 3 291 949

Права владельцев привилегированных именных акций всех выпусков одинаковы.

Каждая привилегированная акция представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества. Общая сумма выплачиваемых в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Каждый акционер - владелец привилегированной акции имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными органами Общества;

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

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (принятие Устава в новой редакции), при которой ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции Собрания в случае, когда акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачены или не в полном объеме выплачены дивиденды, определяемые и выплачиваемые в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Указанное право возникает у акционеров - владельцев привилегированных акций начиная с Общего собрания акционеров, созванного после невыплаты или неполной выплаты дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

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

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

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

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа

А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Предыдущие выпуски привилегированных акций аннулированы.
Сведения о предыдущих выпусках привилегированных акций.

Порядковый номер выпуска: **1**
Категория: **привилегированные**
Тип акций: **тип А**
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **283 358**
Общий объем выпуска: **283 358**

Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: **6.04.1993**
Регистрационный номер: **51386-1п-223**
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **открытая подписка**
Период размещения: **с 6.04.1993 по 12.04.1995**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **283 358**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: **12.04.1995**
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Порядковый номер выпуска: **2**
Категория: **привилегированные**
Тип акций: **тип А**
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 266 860**
Общий объем выпуска: **2 266 860**

Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: **15.06.1995**
Регистрационный номер: **51-1-851**
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **распределение среди акционеров**
Период размещения: **с 25.06.1995 по 3.08.1995**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **2 266 860**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **3.08.1995**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

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

Компания не осуществляла выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

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

Обеспечение по облигациям не предусмотрено.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Обеспечение по облигациям не предусмотрено.

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

Регистратор:

Наименование: **Закрытое акционерное общество "Реестр А - ПЛЮС"**

Место нахождения: **г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50**

Почтовый адрес: **630007 г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 303**

Тел.: **(383)-218-76-77** Факс: **(383)-218-76-77**

Адрес электронной почты: **reap@sibfin.ru**

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00256**

Дата выдачи: **17.09.2002**

Срок действия: **не установлен**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **11.07.1996**

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

Основными законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, являются:

Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Налоговый кодекс РФ часть II (глава 25) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;

Инструкция ЦБ РФ от 12.10.2000 №93-И «О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ и проведения операций по этим счетам».

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

Порядок налогообложения, вступивший в силу с 01.01.2002 г. (с изменениями от 29.07.2004 №95 ФЗ

I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.		
№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы	
3. Ставка налога	9%	15%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и

	общей сумме дивидендов.	в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов		
№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица - налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	9%	30%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 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.	
5. Особенности порядка налогообложения	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от

<p>для данной категории владельцев ценных бумаг</p>	<p>между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.</p>	<p>налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.</p>
<p>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.</p>	<p>Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)</p>	
<p>III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.</p>		
<p>№№</p>	<p>Категории владельцев ценных бумаг</p>	
	<p>Юридические лица - налоговые резиденты РФ</p>	<p>Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</p>
<p>1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам</p>	<p>Доходы от операций по реализации ценных бумаг</p>	<p>Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества,</p>

		находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль	
3. Ставка налога	24%	20%
4. Порядок и сроки уплаты налога	<p>Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.</p> <p>Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.</p> <p>Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей.</p> <p>Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.</p>	<p>Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет в течение 3-х дней после дня выплаты денежных средств иностранной организации</p>
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг		<p>При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный</p>

		договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.		
№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица - налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	13%	30%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.	
5. Особенности порядка налогообложения	При отсутствии с 01.01.2002г. документального	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от

<p>для данной категории владельцев ценных бумаг</p>	<p>подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.</p>	<p>налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.</p>
<p>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.</p>	<p>Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)</p>	

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

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

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

а). За период с 2000 по 2003 год дивиденды на обыкновенные акции не начислялись.

Период: **2004 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **1.60 руб.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
21 639 041.60.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **21 359 196,97.**

Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров 23.06.2005г.

Период: **2005 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **1.50 руб.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
20 281000.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **20 008 465,74.**

Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров 23.06.2006г.

б). Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах на привилегированные акции (тип А):

Период: **2000 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.72.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
1 836 156.96.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **1 690 434,03.**

Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров 24.04.2001г.

Период: **2001 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0.**

Период: **2002 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **1.97.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
5 023 929.46.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **4 450 383,64**

Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров 30.04.2003г.

Период: **2003 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **5,85.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
14 918 775,3.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **11 839 304,53.**

Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров 28.05.2004г.

Период: **2004 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **9,54 руб.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **24 329 079,72.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **21 918 140,32.**

Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров 23.06.2005г.

Период: **2005 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **11,02 руб.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **28 053 966,64.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **24 942 730,56.**

Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров 23.06.2006г.

8.10. Иные сведения

Вся существенная информация об эмитенте раскрыта в предыдущих разделах отчета.