

Утверждено 16 апреля 2009 г.

Советом директоров

ОАО «ТГЭС»

Протокол № 5 от 16 апреля 2009 г.

Зарегистрировано "___" _____ 2009 г.

государственный регистрационный номер

	-			-				-	-					
--	---	--	--	---	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

РО ФСФР России в ЦФО

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество
«Тульские городские электрические сети»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве 487 154 штук.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой ОАО «ТГЭС» для раскрытия информации:
<http://www.tulges.ru>

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

Настоящим подтверждается достоверность вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

ООО «Аудитцентр»
Директор

Дата 16 апреля 2009 г.

подпись

Н.Н. Бережная

М.П.

Генеральный директор
ОАО «ТГЭС»
Дата 16 апреля 2009г.

В.В. Ерёмин
подпись

Главный бухгалтер
ОАО «ТГЭС»

Дата 16 апреля 2009 г.

Е.В. Абрамова
подпись

М.П.

Оглавление

Наименование разделов, подразделов, приложений	Стр.
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 проспект	8
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента	8
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике Эмитента	10
1.5. Сведения о консультантах Эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	10
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	11
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента	12
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента	12
3.2. Рыночная капитализация Эмитента	13
3.3. Обязательства Эмитента	13
3.3.1. Кредиторская задолженность	13
3.3.2. Кредитная история Эмитента	14
3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	15
3.3.4. Прочие обязательства Эмитента	15
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	15
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	15
3.5.1. Отраслевые риски	16
3.5.2. Страновые и региональные риски	16
3.5.3. Финансовые риски	19
3.5.4. Правовые риски	21
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента	22
3.5.6. Банковские риски	22
IV. Подробная информация об Эмитенте	23
4.1. История создания и развития Эмитента	23

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента	23
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента	23
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента	23
4.1.4. Контактная информация	23
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	23
4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента	24
4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	24
4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента	24
4.2.2. Основные хозяйственная деятельность Эмитента	24
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента	25
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента	25
4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий	25
4.2.6. Совместная деятельность Эмитента	26
4.2.7. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	26
4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	26
4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	26
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента	26
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	27
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента	27
4.6. 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	27
4.6.1. Основные средства	27
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	29
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	29
5.1.1. Прибыль и убытки	29
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности.	29
5.2. Ликвидность Эмитента	29

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента	29
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента	29
5.3.2. Финансовые вложения Эмитента	30
5.3.3. Нематериальные активы Эмитента	30
5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	30
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента	31
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента	32
5.5.2. Конкуренты Эмитента	33
VI. 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	34
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента	34
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента	38
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента	45
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	45
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	46
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	50
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента	50
6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента	50
VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	51
7.1. Сведения об общем количестве акционеров Эмитента	51
7.2. 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
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)	51

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента	51
7.5. 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	51
7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	52
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	52
VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация	54
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента	54
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный квартал	54
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год	54
8.4. Сведения об учетной политике Эмитента	55
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	55
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	55
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	56
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	57
9.9 Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	57
X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	58
10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте	58
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента	58
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента	58
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента	58
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента	58
10.1.5. 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	61

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом	62
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента	62
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента	62
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента	63
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	63
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	63
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента	63
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	63
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента	64
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента	68
10.10. Иные сведения	68
Приложение №1 Вступительный баланс Эмитента на 21.01.2009 г.	69
Приложение №2 Аудиторское заключение	71

ВВЕДЕНИЕ

а) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах:

Регистрация настоящего проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении размещенных ценных бумаг, поэтому сведения в отношении размещаемых ОАО «Тулские городские электрические сети» (выше и далее – «Эмитент» или «Общество») ценных бумаг не указываются.

б) Основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах:

Вид, категория (тип) ценных бумаг Эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 (одна тысяча) рублей.

Общее количество размещенных акций 487 154 (четыреста восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре) штуки.

На дату утверждения проспекта ценных бумаг все ценные бумаги размещены.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13450-А от 27.03.2009 г. обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей в количестве 487 154 (четыреста восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре) штуки, размещенные путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации).

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 27.03.2009 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг - РО ФСФР России в ЦФО.

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Настоящий проспект ценных бумаг подготовлен для целей допуска размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента к публичному обращению, в том числе, путем обращения на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

г) Иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении: *иная информация отсутствует.*

Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг.

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 проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента

Уставом Эмитента предусмотрены следующие органы управления:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).*

Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента:

Председатель Совета директоров:

Чубов Алексей Анатольевич

Год рождения: ***1963***

Члены Совета директоров:

Бондарева Наталия Викторовна

Год рождения: ***1979***

Ерёмин Валентин Валентинович

Год рождения: ***1973***

Солдаткин Сергей Анатольевич

Год рождения: ***1965***

Пильгун Сергей Иванович

Год рождения: ***1973***

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента:

Генеральный директор:

Ерёмин Валентин Валентинович

Год рождения: ***1973***

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета Эмитента: ***Тульский филиал Открытого акционерного общества «Банк Москвы»***

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***Тульский филиал ОАО «Банк Москвы»***

Место нахождения кредитной организации: ***300000, г. Тула, ул. Дзержинского/ Никитская, д. 6/4***

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: ***7702000406***

Номера и типы счетов:

Тип счета: ***расчетный***

Номер счета: ***40702810800640005124***

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810100000000714**

БИК **047003714**

1.3. Сведения об аудиторской организации (аудиторах) Эмитента

Сведения в отношении аудиторской организации, осуществившей независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, и составившей соответствующее аудиторское заключение:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудитцентр»**

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ООО «Аудитцентр»**

Место нахождения аудиторской организации: **300062, г.Тула, ул.Октябрьская, д.89-4**

Тел.: **(4872) 47-02-15**

Факс: **(4872) 47-55-25**

Адрес электронной почты: **auditcenter@tula.net**

Данные о лицензии аудиторской организации:

Номер лицензии: **Е 000439**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Срок действия: **10 лет**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Финансов Российской Федерации**

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: **ООО «Аудитцентр» проведена независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на 21.01.2009 г.**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента нет.**

- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись**

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

- сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.**

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

Порядок выбора аудитора Эмитента:

На основании Федерального закона «Об аудиторской деятельности» проводится конкурс по выбору аудитора Эмитента по проверке бухгалтерской отчетности. Совет директоров, рассмотрев полученные предложения и рекомендации Комитета по аудиту, предлагает общему собранию акционеров Эмитента утвердить аудитором победителя конкурса.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитором Эмитента специальные аудиторские задания не выполнялись.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер вознаграждения аудитора определяется соглашением сторон в соответствии с договором.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором за проведение независимой проверки вступительной финансовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента:

160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике Эмитента

Оценщик для целей данного проспекта не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах Эмитента

Эмитент не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением регистрации настоящего проспекта ценных бумаг.

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения в отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска: *сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг.*

Сведения в отношении иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Главный бухгалтер ОАО «ТГЭС»:

Абрамова Елена Вячеславовна

Год рождения – 1974 г.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с разделом IV Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н сведения, содержащиеся в настоящем разделе не указываются, так как настоящий проспект ценных бумаг регистрируется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Все показатели финансово-экономической деятельности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике, указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённом приказом ФСФР России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н. У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

Эмитент приводит данные на основании вступительной бухгалтерской отчетности

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	На основании данных вступительной отчетности
Стоимость чистых активов Эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ	487 154
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	$(\text{Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода} + \text{Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода}) / (\text{Капитал и резервы на конец отчетного периода}) \times 100$	23,2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	$(\text{Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода}) / (\text{Капитал и резервы на конец отчетного периода}) \times 100$	16
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.	$(\text{Чистая прибыль за отчетный период} + \text{амортизационные отчисления за отчетный период}) / (\text{Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде} + \text{проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде}) \times 100$	Не рассчитывается, т.к. нет чистой прибыли за отчетный период (убыток)
Уровень просроченной задолженности, %	$(\text{Просроченная задолженность на конец отчетного периода}) / (\text{Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода} + \text{Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода}) \times 100$	Просроченная задолженность на конец отчетного периода отсутствует
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	$(\text{Выручка}) / (\text{Дебиторская задолженность на конец отчетного периода} - \text{ задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода})$	0,01
Доля дивидендов в прибыли, %	$(\text{Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершённого финансового года}) / (\text{Чистая прибыль по итогам завершённого финансового года} - \text{ дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершённого финансового года}) \times 100$	0
Производительность труда, тыс. руб./чел.	$(\text{Выручка}) / (\text{Среднесписочная численность сотрудников (работников)})$	1,71

Амортизация к объему выручки, %	$(\text{Амортизационные отчисления}) / (\text{Выручка}) \times 100$	43,9
---------------------------------	---	------

Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

	На основании данных вступительной отчетности
Отношение суммы чистых активов к валюте баланса, в %	87,7
Сумма собственного капитала, тыс. руб.	438 060

Просроченной кредиторской задолженности нет.

В целом, отсутствие просроченной кредиторской задолженности и положительный показатель чистых активов подтверждают платежеспособность, финансовую устойчивость Эмитента и относительно низкий уровень кредитного риска вложений в ценные бумаги, выпущенные Эмитентом.

3.2. Рыночная капитализация Эмитента

Информация о рыночной капитализации Эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В общепринятом понимании рыночной капитализацией Эмитента является совокупная рыночная стоимость всех размещенных акций Эмитента, определяемая биржевыми котировками. Акции Эмитента на фондовых рынках не обращались и в настоящее время не обращаются.

Методика определения рыночной капитализации Эмитента:

Методика, приведенная в приказе ФСФР России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н., для определения рыночной капитализации Эмитента не может быть определена. Для целей определения рыночной стоимости одной акции Эмитента используется методика, рекомендуемая Министерством финансов России и Налоговой службой России, в соответствии с которой стоимость одной акции признается равной отношению стоимости чистых активов Эмитента к количеству обращающихся акций Эмитента.

Стоимости чистых активов Эмитента определяется по методике, приведенной в «Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденном приказом Министерства финансов России и ФКЦБ России от 29 января 2003г. № 10н/03-6/пз.

Таким образом, рыночная капитализация Эмитента будет равна произведению рыночной стоимости одной акции Эмитента на общее количество обращающихся акций Эмитента.

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

Эмитент приводит данные на основании вступительной бухгалтерской отчетности

период	Рыночная капитализация Эмитента, тыс. руб.
21.01.2009	487 154

3.3. Обязательства Эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с

отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

Эмитент приводит данные на основании вступительной бухгалтерской отчетности

Период	Общая сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.)	В том числе: общая сумма просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)
21.01.2009	101 647	0

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) отсутствует.

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
<i>Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.</i>	59 455	0
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	0	0
<i>Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.</i>	0	0
<i>в том числе просроченная, тыс. руб.</i>	0	0
<i>Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.</i>	884	0
<i>в том числе просроченная, тыс. руб.</i>	0	0
<i>Кредиты, тыс. руб.</i>	15 771,67	15 771,33
<i>в том числе просроченные, тыс. руб.</i>	0	0
<i>Займы, всего, тыс. руб.</i>	0	0
<i>в том числе просроченные, тыс. руб.</i>	0	0
<i>в том числе облигационные займы, тыс. руб.</i>	0	0
<i>в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.</i>	0	0
<i>Прочая кредиторская задолженность, руб.</i>	9 765	0
<i>в том числе просроченная, тыс. руб.</i>	0	0
<i>Итого, тыс. руб.</i>	85 875,67	15 771,33
<i>в том числе итого просроченная, тыс. руб.</i>	0	0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг – *отсутствуют.*

3.3.2. Кредитная история Эмитента

Описывается исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершённого

отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, тыс.руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней
Кредит (займ)	Тульский филиал ОАО «Банк Москвы»	31542,81 руб.	25.12.2010	нет

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершённых финансовых лет - *указанные обязательства отсутствуют.*

Информация о каждом из обязательств Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента за последний завершённый финансовый год или за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно - *указанные обязательства отсутствуют.*

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента

Указываются любые соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

У Эмитента отсутствуют обязательства (включая срочные сделки), не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

Настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен для целей включения размещенных акций Эмитента в котировальный список фондовой биржи.

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

Политика Эмитента в области управления рисками:

ОАО «ТГЭС» предоставляет услуги по передаче электроэнергии по сетям до потребителей, осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, производство общестроительных работ по прокладке местных линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, производство электромонтажных работ, производство и реализация продукции и услуг.

Представленный ниже перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.

Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.

В основе политики Эмитента по управлению рисками лежит система бюджетирования

основной деятельности, а внутренняя система контроля позволяет управлять правовыми и финансовыми рисками.

3.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. В соответствии с территориальной спецификой деятельность ОАО «ТГЭС» осуществляется только в рамках МО г. Тулы.

Наиболее значимыми изменениями в отрасли электроэнергетики для ОАО «ТГЭС» могут быть:

- *Реформирование РАО «ЕЭС России».*
- *Переход крупных потребителей во вновь создаваемые бытовые компании.*

По оценке, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с недостаточным воспроизводством основных фондов в электроэнергетике, сопровождающимся дефицитом электроэнергии в отдельных районах г. Тулы. ОАО «ТГЭС» осуществляет мероприятия, направленные на повышение надежности энергоснабжения в целях снижения рисков, связанных с недоотпуском электроэнергии.

Деятельность эмитента подвержена рискам аварий и повреждений основного производственного оборудования. Для снижения указанных рисков эмитент проводит обширный комплекс предупредительных мероприятий, программу обновления оборудования и осуществляет страхование производственного оборудования.

Для минимизации рисков, связанных с возможным ростом цен на материально – технические ресурсы Эмитента, была создана ценовая комиссия по закупкам, целями которой являются:

- *повышение эффективности системы обеспечения ОАО «ТГЭС» материально – техническими ресурсами;*
- *создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;*
- *достижение наименьших затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание и капитальное строительство.*

Ценовая политика ОАО «ТГЭС» основана на установлении экономически обоснованных тарифов. В процессе защиты тарифов создаются различные согласительные комиссии для учета интересов энергокомпании, региональных властей и потребителей.

Тарифы действуют в течение одного календарного года и обеспечивают покрытие издержек ОАО «ТГЭС», а также формирование прибыли, достаточной для выполнения целевой инвестиционной программы и для полного исполнения обязательств.

Эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации. В связи с этим у Эмитента отсутствуют риски, связанные с осуществлением деятельности на внешних рынках.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

На протяжении последних лет правительство России осуществляло реформы, которые привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного климата в стране.

Рейтинги России продолжают поддерживаться сильным и ликвидным государственным балансом. На конец 2008 г. общий госдолг составлял менее 10% ВВП (в то время как медианный показатель для стран с рейтингом в категории «ВВВ» равняется 28%), а суверенные фонды благосостояния имели около 225 млрд. долл. Несмотря на недавнее существенное снижение, золотовалютные резервы России все еще остаются третьими по величине в мире, и страна продолжает быть внешним нетто-кредитором.

Тем не менее, риски для кредитоспособности страны сохраняются. По прогнозам Fitch, в 2009 г. рост ВВП будет равен 0%, в то время как в I полугодии 2008 г. рост составил 8%. В результате рецессии, проведения антикризисных мер и более низких цен на нефть бюджет в этом году станет дефицитным. Давление на рейтинги в сторону понижения может

увеличиться в случае дальнейшего снижения цен на нефть, низкого уровня пролонгации внешнего долга, продолжающегося оттока капитала, роста напряжения в банковском секторе или осложнений в политической ситуации.

8 декабря 2008 г. рейтинговое агентство Standart & Poor's (S&P) снизило суверенный рейтинг Российской Федерации с «BBB+» до «BBB». Прогноз по рейтингу – «негативный». Кроме того, S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – с «A-» до «BBB+».

Чуть позже Moody's Investors Service изменило прогноз по страновому рейтингу России в иностранной валюте и рейтингам облигаций РФ в иностранной и местной валюте с «позитивного» на «стабильный». Эти рейтинги установлены на уровне «Baa1». В сообщении агентства отмечалось, что решение о пересмотре прогноза было вызвано углубляющимся мировым финансовым кризисом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России с BBB+ до BBB. Прогноз по рейтингу – «негативный», сообщило агентство. Fitch Ratings понизило также краткосрочный РДЭ в иностранной валюте с уровня F2 до F3 и страновой потолок Российской Федерации с уровня A- до BBB+.

Понижение рейтингов отражает отрицательное воздействие на Россию снижения цен на сырьевые товары и проблем на глобальных рынках капитала, в результате которых российские банки и компании испытывают сложности с рефинансированием внешнего долга, а также трудности для России, связанные с проведением необходимых корректировок макроэкономической политики.

Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обострение восприятия рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объемы иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут ограничить доступ Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции Эмитента.

Российским Правительством принят ряд мер, направленных на преодоление финансового кризиса. Ключевые меры поддержки включают планы Правительства по предоставлению банкам долгосрочных субординированных кредитов, прямого необеспеченного кредитования со стороны ЦБ РФ примерно ста банков, выделение ассигнований для рефинансирования корпоративных и банковских зарубежных заимствований, а также меры по значительному увеличению лимитов заимствований от Минфина России.

Политическая нестабильность в Российской Федерации может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. Возможные изменения в Правительстве, крупные политические сдвиги и отсутствие внутреннего консенсуса между руководством, исполнительными, иными органами и влиятельными экономическими группами в России могут привести к политической нестабильности, которая в некоторых случаях может оказать неблагоприятные последствия на деятельность Эмитента, его финансовое положение, перспективы, стоимость акций Эмитента. На сегодня риск политической нестабильности оценивается как маловероятный.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения,
- недостаточная эффективность судебной системы,
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.

Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Туле Тульской области в границах своей зоны деятельности, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Тульская область расположена в центре Европейской части России на северо-востоке Среднерусской возвышенности. Расстояние от Тулы до Москвы – 193 км. Территория – 25,7 тыс. квадратных километров (1,5% территории России). Протяженность области с севера на юг – 200 км, с запада на восток – около 190 км.

Тульская область граничит с Московской, Калужской, Орловской и Рязанской областями. Численность постоянного населения – 1566,3 тыс. чел., городское население составляет 80%

(1253,5 тыс. чел.) Административное деление населения – 179 муниципальных образований, 21 город, 50 поселков городского типа, административный центр Тульской области – город Тула с населением 504 тыс. чел. Площадь города составляет 18766,8 га.

По уровню экономического развития и промышленному потенциалу Тульская область находится в числе первых в списке регионов России.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» (актуализация рейтинга на 15.12.2008 г.) по инвестиционному рейтингу регионов Тульская область относится к группе регионов, отмеченных буквенным кодом ЗВ1 (пониженный потенциал – умеренный риск). Положительными факторами, влияющими на инвестиционный климат в Тульской области, являются выгодное географическое положение региона, находящегося в непосредственной близости к Москве, сохраняющийся высокий инновационный, кадровый потенциал и развитость инфраструктуры.

Тульская область наряду с другими регионами Центра России в последнее время характеризуется следующими тенденциями на рынке инвестиционных ресурсов:

- происходит постепенное смещение привлечения инвестиций от крупных регионов (г. Москва и Московская область) в сторону пропорционального распределения между регионами;*
- основной объем инвестиций направлен на удовлетворение растущего платежеспособного спроса, а также в отрасли экономики, ориентированные на внутренний промышленный спрос и конечное потребление населения;*
- проведение активной инвестиционной политики, поддерживаемой администрациями регионов, способствует увеличению темпов роста ВРП.*

Одной из самых главных социальных проблем остается тенденция сокращения численности населения вследствие превышения естественной убыли над рождаемостью. И хотя эта проблема в среднесрочной перспективе может быть решена увеличением миграционной активности, отрицательные изменения в качественном составе населения, занятых в экономике регионов могут привести к дефициту высококвалифицированных специалистов и снижению темпов роста производительности труда.

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

Изменения ситуации в стране и регионе деятельности Эмитента, характер и частота таких изменений и риски, с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента, вариантами возможных действий может быть принятие ряда мер по антикризисному управлению, разработка и реализация программы сокращения издержек, сокращения финансирования операционной деятельности за счет заемных средств.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и как следствие появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Эмитента. Кроме того, в регионе деятельности Эмитента существует возможность возникновения внутреннего конфликта (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения. Риски военных конфликтов, в г. Тула и Тульской области минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Регионы деятельности Эмитента (г. Тула) характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и в основном не подвержены природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварии и катастроф на транспорте

и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения города и существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

3.5.3. Финансовые риски

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

Риски, связанные с изменением процентных ставок состоят в непредвиденном изменении процентных ставок на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причиной возникновения данного вида финансового риска является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием финансового кризиса, мер государственного регулирования, роста или снижения предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы.

В рамках своей финансово-хозяйственной деятельности эмитент привлекает заемные средства. В настоящий момент ОАО «ТГЭС» заключен договор с кредитной организацией о предоставлении кредитных ресурсов.

Размер процентной ставки по срочной задолженности может быть пересмотрен банковским учреждением в сторону увеличения в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России. Следовательно, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок.

Риск неблагоприятного изменения процентных ставок может повлиять на будущие заимствования ОАО «ТГЭС».

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

ОАО «ТГЭС» не является экспортером, не зависит от импорта и, следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

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

Для снижения отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент постарается привлечь долгосрочные кредиты и займы с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и/или снизить долю кредитов и займов в своих оборотных средствах.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, приводятся критические по мнению Эмитента значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:

Инфляционный риск характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов Эмитента), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Этот вид риска в современных условиях носит постоянный характер и сопровождает практически все финансовые операции Эмитента.

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года по 2008 год.

Период	Инфляция за период
2008 год	13,3%
2007 год	11,9%
2006 год	9,0%
2005 год	10,9%
2004 год	11,7%
2003 год	12,0%
2002 год	15,1%

2001 год	18,6%
2000 год	20,1%
1999 год	36,5%
1998 год	84,4%

Рост инфляционных показателей в Российской Федерации может привести к росту расходов Эмитента, в частности на выплату заработной платы, приобретение товарно-материальных ценностей и т.д. и могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, и все расходы Эмитента выражены в российских рублях. В результате инфляции затруднен контроль расходов на сырье, материалы и выплату заработной платы работникам.

С учетом тарифного регулирования цен на услуги Эмитента он может оказаться не в состоянии в достаточной степени повысить цены на свою продукцию и услуги, чтобы обеспечить прибыльность деятельности. Соответствующим образом, высокие темпы инфляции в России могут привести к повышению издержек Эмитента и снижению операционной маржи.

Критическим уровнем инфляции по мнению Эмитента является уровень инфляции 27-30%.

Предполагаемые действия Эмитента на случай увеличения показателей инфляции:

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до критического уровня, Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Эмитентом в случае возникновения отрицательного влияния изменения инфляции, схож с мерами, применяемыми для снижения негативного воздействия изменения валютных курсов и процентных ставок:

- *пересмотреть структуру финансирования;*
- *оптимизировать затратную часть деятельности;*
- *пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;*
- *принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.*

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

Основным показателем, наиболее подверженным изменению в результате влияния финансовых рисков, является прибыль Эмитента. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Эмитента.

Кроме того, прибыль уменьшается при недополучении денежных средств от потребителей, в результате чего Эмитент не сможет вовремя осуществить расчеты со своими поставщиками, подрядчиками и иными контрагентами, что приведет к начислению штрафных санкций и, соответственно, снижению прибыли Эмитента.

За счет увеличения сроков оборачиваемости, уменьшения свободных денежных средств, снижения прибыльности наиболее подвержены их влиянию следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность
- денежные средства
- прибыль от основного вида деятельности.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Риски	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Значительное увеличение процентных ставок и, как	невысокая	рост расходов, сокращение прибыли

следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента		
Изменение валютных курсов	невысокая	в настоящее время отчетность существенно не зависит от валютных курсов, поскольку вся сумма доходов и расходов эмитента номинирована в рублях и не привязана к валютному курсу, а также, поскольку эмитент не проводит инвестиций в иностранные финансовые активы и не привлекает иностранных займов.
Инфляция	невысокая	увеличение инфляции приведет к росту себестоимости в отчете о прибылях и убытках и, соответственно, к снижению прибыли. Снижение инфляции имеет обратное значение.

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования; изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Эмитент осуществляет основную деятельность в качестве энергосетевой организации на территории города Тулы и не осуществляет экспорта оказываемых услуг, равно как и работ или товаров. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении Эмитентом деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин: *Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Все обязательства Эмитента выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменения валютного и таможенного законодательства РФ существенно не затрагивают деятельность Общества и следовательно, не влекут за собой возникновения существенных правовых рисков.*

В случае возникновения необходимости осуществления Эмитентом экспортно-импортных операций при изменении правил валютного регулирования и таможенного контроля и пошлин Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Эмитент, будучи субъектом хозяйственной деятельности, является участником налоговых отношений. При этом эмитент не применяет каких-либо особых режимов налогообложения, пользуясь только стандартными льготами, предусмотренными действующим законодательством РФ, в частности, льготами по налогообложению имущества электросетевого хозяйства.

Рисками, связанными с изменением налогового законодательства, являются:

- *Отмена установленных законодательством РФ льгот в сфере налогообложения.*
- *Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.*
- *Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.*
- *Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.*
- *Введение новых видов налогов.*

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли ОАО «ТГЭС».

Кроме того, нормативные акты, регулирующие правоотношения в области налогообложения, нередко содержат нечеткие и противоречивые формулировки. Частое изменение налогового законодательства приводит к непоследовательному толкованию положений Налогового кодекса. Указанные факторы усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений.

Эмитент в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений, что должно минимизировать возникновение потенциальных рисков, связанных с изменением налогового законодательства.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В соответствии с действующим законодательством РФ о лицензировании наличие лицензии на ведение основных видов деятельности, осуществляемых Эмитентом (передача электроэнергии, распределение электроэнергии, обеспечение и эксплуатация электрических сетей), не требуется.

Лицензия на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения, ранее выданная на правопродшественника Эмитента – МУП «Тулгорэлектросети», в настоящее время переоформлена на Эмитента и действует до 2013 г.

Эмитент рассматривает риски связанные с лицензированием своей деятельности, как минимальные.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: *Данные риски рассматриваются Эмитентом как минимальные.*

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные: с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

Изменения позиции применения норм права в судебной практике по вопросам, связанным с основной деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли бы повлиять существенным образом на результатах деятельности Эмитента, отсутствуют.

Общество не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его хозяйственной деятельности. Риск потери потребителей, на долю которых приходится не менее 10% общей выручки в существующих условиях невелик.

Иных рисков, в том числе ответственности по долгам дочерних обществ, либо третьих лиц, могущих существенно повлиять на деятельность Эмитента, не имеется, т.к. Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц и не имеет дочерних обществ.

3.5.6. Банковские риски

Сведения не указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об Эмитенте

4.1. История создания и развитие Эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента:

Открытое акционерное общество «Тульские городские электрические сети»

ОАО «ТГЭС»

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания).

Фирменное наименование Эмитента в течение времени существования Эмитента не изменялось.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1097154002648**

Дата внесения записи: **21.01.2009 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области.**

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

Открытое акционерное общество «Тульские городские электрические сети», зарегистрированное Межрайонной ИФНС № 10 по Тульской области 21.01.2009г., является коммерческой организацией, созданной путем преобразования Муниципального унитарного предприятия муниципального образования города Тула «Тульские городские электрические сети» в открытое акционерное общество на основании Постановления Главы администрации города Тулы № 1694 от 12.05.2008 г. и № 3739 от 30.09.2008 г.

Открытое акционерное общество «Тульские городские электрические сети» создано на неопределенный срок. Основной целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности является передача электроэнергии по сетям до потребителей, деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, производство общестроительных работ по прокладке местных линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, производство электромонтажных работ, производство и реализация иной продукции и услуг.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: **Российская Федерация, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10**

тел: **(4872) 42-22-27**

факс: (4872) 42-22-27

Адрес электронной почты: **tulges@tula.net**

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

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами: **отсутствует.**

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика **7105505971**

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента

*Отраслевая принадлежность Эмитента определяется кодами ОКВЭД:
40.10.2, 40.10.3, 40.10.5*

4.2.2. Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за 5 последних завершённых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является передача электроэнергии.

Информация об объеме выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, а также о доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) у Эмитента отсутствует в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: *указанные сведения отсутствуют, так как Эмитент осуществляет деятельность только в Российской Федерации.*

Сведения о сезонном характере основной деятельности: *Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.*

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

<i>Наименование статьи затрат</i>	<i>На основании данных вступительной бухгалтерской отчетности на 21.01.2009 г.</i>
<i>Сырье и материалы, %</i>	<i>3,89%</i>
<i>Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %</i>	<i>-</i>
<i>Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %</i>	<i>14,25%</i>
<i>Топливо, %</i>	<i>0,12%</i>
<i>Энергия, %</i>	<i>-</i>
<i>Затраты на оплату труда, %</i>	<i>-</i>
<i>Проценты по кредитам, %</i>	<i>-</i>
<i>Арендная плата, %</i>	<i>-</i>
<i>Отчисления на социальные нужды, %</i>	<i>-</i>
<i>Амортизация основных средств, %</i>	<i>61,43%</i>
<i>Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %</i>	<i>-</i>
<i>Прочие затраты (пояснить), %</i>	<i>20,31%, в тч</i>
<i>Амортизация по нематериальным активам, %</i>	
<i>Вознаграждения за рационализаторские предложения, %</i>	
<i>Обязательные страховые платежи, %</i>	
<i>Представительские расходы, %</i>	<i>-</i>
<i>Распределение расходов будущих периодов</i>	<i>18,93</i>
<i>Иное, %</i>	<i>1,38</i>
<i>Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %</i>	<i>100</i>

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): **указанных новых видов продукции (работ, услуг) не имеется.**

Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): **Эмитент не занимается разработкой новых видов продукции (работ, услуг).**

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента

Наименование и место нахождения поставщиков Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10% всех поставок материалов и товаров (сырья) отсутствуют.**

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **Изменение цен на материалы и товары (сырье) отсутствует.**

Доля импорта в поставках Эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Импорт в поставках Эмитента отсутствует.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории города Тулы.

Возможные негативные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг). Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

Учитывая, что Эмитент является монополистом на товарном рынке услуг по передаче электроэнергии на территории г. Тулы, факторы, которые могут существенным образом негативно повлиять на сбыт Эмитентом его услуг по передаче электроэнергии, расцениваются как маловероятные.

4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий

1) Лицензия: Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения

Номер: ГС-1-71-02-1027-0-7105505971-003438-2

дата выдачи: 30.03.2009 г.

срок действия лицензии: до 29.09.2013 г.

выдавший орган: Министерство регионального развития Российской Федерации

В настоящее время риск отсутствия возможности продления лицензии для Эмитента минимален, т.к. продление действующих Лицензии эмитента на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения потребует лишь в 2013 году. Эмитент прогнозирует положительное решение органов государственной власти по продлению указанной лицензии, в связи с тем, что деятельность Эмитента соответствует лицензионным требованиям и условиям.

4.2.6. Совместная деятельность Эмитента

Информация о совместной деятельности, которую Эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *Эмитент совместной деятельности не ведет.*

4.2.7. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.

Сведения не представляются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не представляются, так как Эмитент не осуществляет указанную деятельность.

4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Сведения не представляются, так как Эмитент не осуществляет указанную деятельность.

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента

Дается краткое описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Основным видом деятельности ОАО «ТГЭС» является передача и распределение электроэнергии, осуществление которой регулируется органом регулирования субъектов РФ. При тарифном образовании НВВ, утверждаемая департаментом ТО по тарифам, представляет собой затраты и прибыль предприятия. Прибыль, предусмотренная в тарифе на передачу электроэнергии распределяется по конкретным статьям затрат и предприятие не имеет источника покрытия непредвиденных убытков, связанных с основной деятельностью. Поэтому предприятию экономически выгодно развитие дополнительных услуг.

Бизнес-планирование деятельности ОАО «ТГЭС» на 2009-2011 гг. направлено на увеличение доходов от оказания прочих услуг и снижения издержек предприятия. В настоящее время предприятие получает доходы от оказания услуг:

- по восстановлению поврежденных КЛЭП и опор ВЛЭП;
- по использованию опор по совместной подвеске кабеля;
- по техническому обслуживанию электрооборудования;
- по выполнению технических условий;
- разовые услуги по преискуранту и иные виды услуг.

С 2009 года спектр услуг оказываемых ОАО «ТГЭС» будет расширен и доходы по новым направлениям будут получены:

- по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- за проектные работы электроснабжения объектов;
- по агентскому вознаграждению при заключении агентских договоров по мероприятиям, связанным с присоединением энергопринимающих устройств.

Дополнительно оказываемые услуги ежегодно принесут предприятию существенную прибыль. Так как целью хозяйственной деятельности является извлечение максимальной прибыли, особое внимание в перспективе будет уделяться развитию данного направлению. В целях снижения издержек предприятия будут разрабатываться мероприятия по финансовому оздоровлению Общества:

- программа снижения сверхнормативных потерь электроэнергии;
- внедрение системы бюджетирования, которая позволит выявить рентабельные и нерентабельные объекты, усилит контроль за рациональным расходованием финансовых, материальных и трудовых ресурсов, разграничит ЦФО.

Изменения основной деятельности Эмитент не планирует.

4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

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

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента

Дочерние и зависимые хозяйственные общества у Эмитента отсутствуют

4.6. 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

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершённых финансовых лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года.

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

Эмитент приводит данные на основании вступительной бухгалтерской отчетности

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
<i>Земельный участок</i>	<i>83 770,1</i>	<i>0</i>
<i>Здания, сооружения</i>	<i>393 156,6</i>	<i>214 254,1</i>
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент</i>	<i>526,1</i>	<i>335,3</i>
<i>Машины и оборудование, транспортные средства</i>	<i>828 706,8</i>	<i>664 662,7</i>
<i>Прочие основные фонды</i>	<i>412,9</i>	<i>36,9</i>
Итого:	1 306 572,5	879 289,0

Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **линейный.**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 последних завершённых финансовых лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки: *за время существования Эмитента переоценки основных средств не производилось.*

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Эмитента):

ОАО «ТГЭС» не планирует в 2009 году приобретение и замену основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств предприятия.

Основное средство (здание) предприятия расположено по адресу: г. Тула, Демидовская

плотина, 10 передано правопреемником Эмитента – МУП «Тулгорэлектросети» в залог ОАО «Банк Москвы» на основании Договора об ипотеке № 6402/19/001-08 от 11.01.2008 г. Возникновение обременения наступает с момента заключения кредитного договора № 6420/15/003-08 от 11.01.2008 г. и действует до 25 декабря 2010 года.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

Эмитент приводит данные на основании вступительной бухгалтерской отчетности по состоянию на 21.01.2009 года

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: **487 154 000 рублей**

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: **0 рублей**

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **0 рублей**

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: **119 434 000 рублей**

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **(168 528 000) рублей**

е) общая сумма капитала эмитента: **438 060 000 рублей**

Структура оборотных средств Эмитента на основании вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента по состоянию на 21.01.2009 г.:

<i>Показатель</i>	<i>Размер тыс.руб.</i>
<i>Запасы</i>	<i>35323</i>
<i>в том числе:</i>	
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>34283</i>
<i>животные на выращивании и откорме</i>	<i>-</i>
<i>затраты в незавершённом производстве</i>	<i>-</i>
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>-</i>

<i>товары отгруженные</i>	-
<i>расходы будущих периодов</i>	1040
<i>прочие запасы и затраты</i>	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	644
<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>	-
<i>в том числе покупатели и заказчики</i>	-
<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</i>	61496
<i>в том числе:</i>	
<i>покупатели и заказчики</i>	53485
Краткосрочные финансовые вложения	-
Денежные средства	836
Прочие оборотные активы	-
ИТОГО	98299

Источники финансирования оборотных средств Эмитента:

В качестве источников финансирования оборотных средств Эмитент планирует использовать в будущем собственные и заемные средства.

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: *политика Эмитента по финансированию оборотных средств заключается в максимальном использовании собственных источников финансирования. В случае недостаточности собственных средств Эмитент имеет возможность привлечь кредитные, заемные средства, а также средства, полученные Эмитентом от эмиссии акций. Политика Эмитента по финансированию оборотных средств может измениться в результате полной или частичной остановки хозяйственной деятельности, вызванной непредвиденными ситуациями в стране или на предприятии. Вероятность изменения политики финансирования оборотных средств в результате указанного выше фактора оценивается Эмитентом как близкая к нулю.*

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент приводит данные на основании вступительной бухгалтерской отчетности

По ценным бумагам: *нет*

По иным финансовым вложениям Эмитента: *нет*

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

По данным вступительной бухгалтерской отчетности у Эмитента отсутствуют нематериальные активы.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

В случае появления нематериальных активов, Эмитент в целях бухгалтерского учета будет использовать Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. №153н)

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

Указанных сведений не имеется в связи с отсутствием у Эмитента каких-либо расходов в области научно-технического развития, а также отсутствием лицензий на использование товарных знаков, патентов, разработок и исследований.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Снижение темпов развития энергетической отрасли стало реальным фактором сдерживания развития экономики России и обусловило объективную необходимость проведения реформы в отрасли. В соответствии с концепцией стратегии РАО «ЕЭС России» на 2005-2008 гг. «5+5» основная цель реформирования энергетики России – повышение эффективности предприятий отрасли и создание условий для ее развития на основе привлеченных частных инвестиций, а также обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Правительством Российской Федерации основными задачами были названы формирование конкурентного рынка электроэнергии и создание наилучших условий для его либерализации. Официальная дата начала реформы – 26.03.2003 года, когда Президент РФ подписал пакет федеральных законов, в том числе Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», который позволил запустить процесс реформирования отрасли.

В ноябре 2003 года появился сектор оптовой торговли электроэнергией – 5-15%, который стал своеобразным тренажером для обкатки механизмов будущего энергорынка и позволил подготовить его участников и морально, и технически к работе в условиях конкуренции.

В ходе реформы произошло разделение естественно-монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) видов деятельности. В итоге вместо прежних вертикально интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Схема окончательной реорганизации РАО «ЕЭС России» была принята на заседании Совета директоров РАО «ЕЭС России» 02.03.2007 г. и предполагала завершение в 2007-2008 гг. структурных преобразований активов холдинга, в результате которых РАО «ЕЭС России» преобразовано в ряд государственных и частных компаний (Федеральная сетевая компания, Системный оператор, ОГК, ТГК и др.) и прекратило свою деятельность с 01 июля 2008 г.

В связи с принятием Правительством РФ решения о ликвидации РАО «ЕЭС России», на Совете директоров холдинга 08 декабря 2006 г. было принято решение о продаже акций энергосбытовых компаний на открытом аукционе с начальной ценой не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Реализация принятой стратегии завершена к моменту окончательной реорганизации РАО «ЕЭС России».

С 1 сентября 2006 года вступили в силу Правила оптового и розничного рынков электроэнергии, утвержденные постановлениями Правительства РФ от 31.08.2006 г. №№ 529 и 530, регламентирующие конкурентные механизмы торговли электрической энергией (свободные двусторонние договоры, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок) и мощностью (свободные двусторонние договоры, конкурентный отбор мощности) на оптовом рынке, а также трансляцию цен оптового рынка электрической энергии (мощности) на розничный рынок, т.е. зависимость цен конечного потребителя розничного рынка от цены приобретения электрической энергии (мощности) участникам оптового рынка.

С 1 июля по 31 декабря 2008 года по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке электрическая энергия (мощность) поставляется от 70 до 75 процентов от объема электрической энергии, определенного для участника оптового рынка в утвержденном в установленном порядке в 2006 году прогнозном балансе на 2007 год с учетом положений пункта 52 «Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» и особенностей формирования объемов электрической энергии для поставки населению. Поставка электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, вне зависимости от доли либерализации оптового рынка будет осуществляться по регулируемым ценам.

С 01 января 2011 г. поставка электрической энергии в полном объеме будет осуществляться участникам оптового рынка по свободным ценам.

- За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом:*
- *значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно, увеличение производства электроэнергии (за исключением 4 квартала 2008 г.);*
 - *повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;*
 - *улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний (за исключением 4 квартала 2008 г.);*
 - *сохранение перекрестного субсидирования в регионе;*
 - *износ основного оборудования (электростанций, электрических сетей) энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей;*
 - *рост тарифов на электроэнергию из-за инфляционных процессов в экономике страны;*
 - *стабилизация политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе (за исключением 4 квартала 2008 г.);*
 - *динамично меняющееся законодательство в области производства и сбыта электроэнергии;*
 - *повышение квалификационного качества работников в отрасли.*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли не может быть приведена, в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 г.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности:

- *уровень энергопотребления в зоне деятельности Эмитента;*
- *политика в сфере установления тарифов на передачу электроэнергии;*
- *изменение законодательной базы в электроэнергетике;*
- *уровень инфляции, и, как следствие, удорожание капиталоемкого электротехнического оборудования;*
- *платежная дисциплина контрагентов Эмитента, пользующихся услугами Эмитента по передаче электроэнергии.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

- *защита интересов Эмитента при формировании тарифов на передачу и распределение электроэнергии;*
- *обеспечение постоянного роста эффективности бизнес-процессов;*
- *обеспечение эффективности организационной структуры и структуры управления Эмитента;*
- *эффективное управление дебиторской задолженностью;*
- *повышение прибыльности сопутствующих видов деятельности Эмитента.*

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

- *резкое снижение темпов строительства и промышленного производства, что приводит к снижению уровня энергопотребления в зоне действия Эмитента и, соответственно, к снижению доходов Эмитента от передачи и распределения электроэнергии;*
- *резкое повышение уровня инфляции, что приведет к росту затрат Эмитента;*
- *ухудшение финансового положения энергосбытовых организаций, являющихся основными потребителями услуг Эмитента по передаче и распределению электроэнергии;*
- *чрезвычайные происшествия природного и техногенного характера, создающие препятствия для передачи и распределения электроэнергии.*

Вероятность наступления указанных событий/факторов, носящих общественно-экономический характер, Эмитент оценивает как достаточно высокую. Вероятность чрезвычайных

происшествий техногенного характера также увеличивается вследствие роста общей общественно-политической напряженности в стране и регионе.

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

- стабилизация экономической ситуации в стране и регионе.

Наступление указанного фактора ожидается к концу 2009 года.

5.5.2. Конкуренты Эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

У Эмитента отсутствуют конкуренты на товарном рынке г. Тулы, в связи с тем, что передача и распределение электроэнергии являются естественно-монопольными видами деятельности.

Приказом Тульского Управления ФАС России № 58 от 30.03.2009 г. Эмитент внесен в реестр монополистов. В связи с тем, что Эмитент не осуществляет какой-либо деятельности за рубежом, у Эмитента отсутствуют конкуренты за рубежом.

VI. 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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества.

В соответствии с п.10.2. Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров Эмитента относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- реорганизация Общества;*
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;*
- 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;*
- дробление и консолидация акций Общества;*
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*
- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- утверждение Аудитора Общества;*
- принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);*
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;*

- *принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;*
- *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с п.15.2. Устава:

- *определение приоритетных направлений деятельности общества;*
- *созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 раздела 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;*
- *утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- *избрание секретаря Общего собрания акционеров;*
- *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- *вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,7,8, 12-19 пункта 10.2 раздела 10 Устава;*
- *размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;*
- *утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;*
- *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 38 пункта 15.2 настоящего Устава;*
- *согласование штатного расписания и должностных окладов работников Общества;*
- *приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- *отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;*
- *избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;*
- *рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- *рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- *утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;*
- *принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;*
- *утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;*
- *утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;*
- *создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;*
- *согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств*

Общества;

- *принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 раздела 10 Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;*
- *принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров;*
- *принятие решения о заключении сделки или несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;*
- *одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- *избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;*
- *избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;*
- *избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;*
- *предварительное одобрение решений о совершении Обществом:*
 - а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;*
 - б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;*
 - в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;*
- *согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые Советом директоров;*
- *принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);*
- *принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 14, 15 раздела 19 настоящего Устава;*
- *привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;*
- *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;*
- *утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;*
- *определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных Обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:*
 - а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;*
 - б) реорганизация, ликвидация ДЗО;*

- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении и 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 внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- л) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
- м) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли ДЗО в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;
 - назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
 - принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
 - определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
 - утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
 - иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с п. 19.3, 19.4 Устава Эмитента:

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

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, осуществляет сделки от имени Общества выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает положение о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
- не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчёты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
- обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного аналогичного документа. Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов.

У Эмитента отсутствует Кодекс корпоративного поведения (управления) и внутренние документы, регулирующие деятельность его органов.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента: <http://www.tulges.ru>

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента

Совет директоров Эмитента:

1. Чубов Алексей Анатольевич – Председатель Совета директоров Эмитента

Год рождения: **1963**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ОАО «Тулльская энергосбытовая компания»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2007-2008**

Организация: **МУП «Тулгорэлектросети»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 – 2007**

Организация: **МУП «Тулгорэлектросети»**

Должность: **первый заместитель генерального директора**

Период: **2006-2006**

Организация: **ОАО «Российские коммунальные системы»**

Должность: **Директор по развитию**

Период: **2005-2006**

Организация: **ЗАО «Федеральный центр продаж»**

Должность: **Руководитель проекта**

Период: **2005-2005**

Организация: **ЗАО «КЭС-Развитие»**

Должность: **Руководитель регионального проекта**

Период: **2005-2005**

Организация: **ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика»**

Должность: **заместитель генерального директора по финансам и экономике**

Период: **2002-2004**

Организация: **Концерн «Росэнергоатом»**

Должность: **заместитель директора по экономике**

Период: **1999 - 2005**

Организация: **ГУП «Билибинская АЭС»**

Должность: **зам. генерального директора по экономике**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **0%**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **отсутствуют.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

какие-либо родственные связи отсутствуют.

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

лицо к ответственности не привлекалось.

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

должностей в органах управления указанных организаций не занимал.

2. Ерёмин Валентин Валентинович – член Совета директоров / Генеральный директор Эмитента

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **ОАО «Тулские городские электрические сети»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2008 - 2009**

Организация: **МУП «Тулгорэлектросети»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2007 – 2008**

Организация: **МУП «Тулгорэлектросети»**

Должность: **первый заместитель генерального директора**

Период: **2006 – 2007**

Организация: **ГУП «Билибинская атомная электростанция»**

Должность: **начальник смены станции**

Период: **2002 – 2006**

Организация: **ГУП «Билибинская атомная электростанция»**

Должность: **начальник смены реакторно-турбинного цеха**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **0%**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:

отсутствуют.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

какие-либо родственные связи отсутствуют.

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

лицо к ответственности не привлекалось.

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

должностей в органах управления указанных организаций не занимал.

3. Бондарева Наталия Викторовна – член Совета директоров Эмитента

Год рождения: **1979**

Сведения об образовании: ***высшее***

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

Период: **2009 – наст. время**

Организация: ***ОАО «Тулские городские электрические сети»***

Должность: ***заместитель генерального директора по финансам***

Период: **2007 – 2009**

Организация: ***МУП «Тулгорэлектросети»***

Должность: ***заместитель генерального директора по финансам***

Период: **2006 – 2007**

Организация: ***Филиал ОАО «Тулаоблгаз» Трест по защите газовых сетей от коррозии***

Должность: ***ведущий бухгалтер***

Период: **2005 – 2006**

Организация: ***Филиал ОАО «Тулаоблгаз» Трест по защите газовых сетей от коррозии***

Должность: ***бухгалтер***

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **0%**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **отсутствуют.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 %**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

какие-либо родственные связи отсутствуют.

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

лицо к ответственности не привлекалось.

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

должностей в органах управления указанных организаций не занимал.

4. Солдаткин Сергей Анатольевич – член Совета директоров Эмитента

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2007 – наст. время**

Организация: **Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Тулы**

Должность: **Председатель**

Период: **2006– 2007**

Организация: **МУП «Квартал»**

Должность: **директор**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ООО «Блиц»**

Должность: **главный инженер**

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ООО «Аргон»**

Должность: **главный инженер**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **0%**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:
отсутствуют.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 %**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

какие-либо родственные связи отсутствуют.

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

лицо к ответственности не привлекалось.

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

должностей в органах управления указанных организаций не занимал.

5. Пильгун Сергей Иванович – член Совета директоров Эмитента

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ООО «Звезда трейд»**

Должность: **коммерческий директор**

Период: **2006 - 2007**

Организация: **МУП «Тулгорэлектросети»**

Должность: **первый заместитель генерального директора**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **0%**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:
отсутствуют.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 %**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

какие-либо родственные связи отсутствуют.

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

лицо к ответственности не привлекалось.

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

должностей в органах управления указанных организаций не занимал.

Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор:

Ерёмин Валентин Валентинович - Генеральный директор Эмитента

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **ОАО «Тулские городские электрические сети»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2008 - 2009**

Организация: **МУП «Тулгорэлектросети»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2007 – 2008**

Организация: **МУП «Тулгорэлектросети»**

Должность: **первый заместитель генерального директора**

Период: **2006 – 2007**

Организация: **ГУП «Билибинская атомная электростанция»**

Должность: **начальник смены станции**

Период: 2002 – 2006

Организация: ГУП «Билибинская атомная электростанция»

Должность: *начальник смены реакторно-турбинного цеха*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **0%**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:

отсутствуют.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

какие-либо родственные связи отсутствуют.

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

лицо к ответственности не привлекалось.

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

должностей в органах управления указанных организаций не занимал.

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

Вознаграждения, выплаченные Эмитентом членам Совета директоров за последний заверченный финансовый год:

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб.): **0**

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

такие соглашения отсутствуют

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Ревизионная комиссия.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- **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 платёжно-расчётной и иной документации общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;**
- **контроль за сохранностью и использованием основных средств;**
- **контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатёжеспособных дебиторов;**
- **контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утверждённым 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 деятельностью Общества.**

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует. Её функции выполняет Ревизионная комиссия.

У Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Ревизионная комиссия Эмитента:

1) Овсянникова Алла Борисовна

Год рождения - 1968

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2009- наст. время**

Организация: **ОАО «Тулские городские электрические сети»**

Должность: **начальник финансового отдела**

Период: **2008- 2009**

Организация: **МУП «Тулгорэлектросети»**

Должность: **начальник финансового отдела**

Период: **2007 - 2008**

Организация: **МУП «Тулгорэлектросети»**

Должность: **экономист по финансовой работе**

Период: **2002 - 2007**

Организация: **Филиал ОАО «Тулаоблгаз» Трест по защите газовых сетей от коррозии**

Должность: **экономист по финансовой работе**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **0%**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:

отсутствуют.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 %**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

какие-либо родственные связи отсутствуют.

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

лицо к ответственности не привлекалось.

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

должностей в органах управления указанных организаций не занимал.

2) Зайцева Елена Викторовна

Год рождения - **1975**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период: *2009 – наст. время*

Организация: *ОАО «Тулские городские электрические сети»*

Должность: *начальник планово-экономического отдела*

Период: *2007 – 2009*

Организация: *МУП «Тулгорэлектросети»*

Должность: *начальник планово-экономического отдела*

Период: *2006 – 2007*

Организация: *МУП «Тулгорэлектросети»*

Должность: *и.о. начальника финансово-экономического отдела*

Период: *2005 – 2006*

Организация: *МУП «Тулгорэлектросети»*

Должность: *экономист по финансовой работе*

Период: *2004 – 2005*

Организация: *ООО «Компания Минерал Плюс»*

Должность: *экономист*

Период: *2000 – 2004*

Организация: *ОАО «Тулабумпром»*

Должность: *экономист-нормировщик*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: *0 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *0%*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:

отсутствуют.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *0 %*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

какие-либо родственные связи отсутствуют.

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

лицо к ответственности не привлекалось.

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

должностей в органах управления указанных организаций не занимал.

3) Костикова Татьяна Алексеевна

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: *средне-техническое*

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

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **ОАО «Тулские городские электрические сети»**

Должность: **заместитель главного бухгалтера**

Период: **2005- 2009**

Организация: **МУП «Тулгорэлектросети»**

Должность: **заместитель главного бухгалтера**

Период: **2000 – 2005**

Организация: **МП «Тулгорэлектросети»**

Должность: **заместитель главного бухгалтера**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **0%**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:

отсутствуют.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 %**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

какие-либо родственные связи отсутствуют.

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

лицо к ответственности не привлекалось.

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

должностей в органах управления указанных организаций не занимал

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

Вознаграждения, выплаченные Эмитентом членам Ревизионной комиссии (Ревизору) за последний завершённый финансовый год:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 0

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

такие соглашения отсутствуют

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) Эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники):

Ерёмин Валентин Валентинович – Генеральный директор Эмитента

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан.

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

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале (приобретения акций Эмитента), отсутствуют.

Соглашения, предусматривающие предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента, отсутствуют.

Опционы на акции Эмитента не размещаются.

VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, составляет *1*

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента - *0*.

7.2. 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:

Город Тула в лице Комитета имущественных и земельных отношений Администрации г. Тулы

Сокращенное наименование: *Город Тула в лице КИиЗО Администрации г. Тулы*

ИНН: *7102005410*

Место нахождения: *300971, г. Тула, ул. Свободы, д. 32*

Доля участия в уставном капитале Эмитента: *100 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: *100 %*

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного участника (акционера): *отсутствуют*

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *100 % уставного капитала Эмитента находится в муниципальной собственности г. Тулы.*

Полное фирменное наименование (для юридического лица – коммерческой организации) или наименование (для юридического лица – некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:

Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Тулы

Местонахождение: *300971, г. Тула, ул. Свободы, д. 32*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права: *специального права нет*

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, Уставом Эмитента: *не установлены.*

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами Российской Федерации: *не установлены.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: *иных ограничений нет.*

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

Составы акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала Эмитента или не менее 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) Эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершённого финансового года за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

С 21.01.2009г. Эмитентом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

У эмитента отсутствуют данные за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

В данном пункте приводятся данные на основании вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента на 21.01.2009 г.

Период	Общая сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)	В том числе: общая сумма просроченной дебиторской задолженности (тыс. руб.)
21.01.2009г.	61 496	0

Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

У эмитента отсутствуют данные за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

В данном пункте приводятся данные на основании вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента на 21.01.2009 г.

<i>Вид дебиторской задолженности</i>	<i>Срок наступления платежа</i>	
	<i>До одного года</i>	<i>Свыше одного года</i>
<i>Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.</i>	<i>53 485</i>	<i>0</i>
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.</i>	<i>8 011</i>	<i>0</i>
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Итого, тыс. руб.</i>	<i>61 496</i>	<i>0</i>
<i>в том числе итого просроченная, руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

По данным бухгалтерской отчетности за указанный период такие дебиторы отсутствовали

VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента

а) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

У Эмитента отсутствует указанная бухгалтерская отчетность в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

б) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за указанный выше период на русском языке:

Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Состав бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

- Вступительная бухгалтерская отчетность, составленная на 21.01.2009г.

-Аудиторское заключение вступительной бухгалтерской отчетности

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

У Эмитента отсутствует указанная бухгалтерская отчетность в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

б) квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за указанный выше период на русском языке:

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена Приказом Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и

отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 г. В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

У эмитента в свою очередь отсутствуют дочерние и зависимые общества.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.

Эмитент на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляет.

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента

Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента, в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершённого финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует утвержденная учетная политика в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года. В соответствии с п. 9 ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н, организация, возникшая в результате реорганизации, оформляет избранную учетную политику в срок не позднее 90 дней со дня государственной регистрации юридического лица.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

Информация приведена на основании вступительной бухгалтерской отчетности:

Период	Общая стоимость недвижимого имущества, тыс.руб.	Величина начисленной амортизации, тыс. руб.
На 21.01.2009 г.	393 156,6	214 254,1

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг:

Отсутствуют, в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5% балансовой стоимости активов Эмитента, а также сведения о любых иных существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года да даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Сделок по приобретению или отчуждению иного имущества в соответствии с условиями настоящего пункта Эмитент не осуществлял.

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

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на Эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: *Эмитент, а также МУП «Тулгорэлектросети», правопреемником которого является Эмитент, не участвовали в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на их финансово-хозяйственной деятельности.*

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения, содержащиеся в настоящем разделе, не указываются, за исключением пункта 9.9. «Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг».

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, все ценные бумаги Эмитента размещены, изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате регистрации настоящего проспекта ценных бумаг не планируется.

Х. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента

Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **487 154 000 рублей**

Обыкновенные акции (шт.): **487 154**

Номинальная стоимость: **1 000 руб.**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: **100%**

Привилегированные акции (шт.): **0%**

Доля привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: **0%**

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента не имели места.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Резервный капитал Эмитента не сформирован
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.*

Иные фонды уставом Эмитента не предусмотрены.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента

Наименование высшего органа управления Эмитента:

Общее собрание акционеров Общества

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

В соответствии с п.п. 11.5 п. 11 Устава Эмитента: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом 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 соответствии с п.п. 11.6. п. 11 Устава Эмитента: «11.6. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.»

В соответствии с п.п. 11.7. п. 11 Устава Эмитента: «11.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих прав на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.»

В соответствии со п.п. 12.7 п. 12 Устава Эмитента: «12.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путём заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в

списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приёма Обществом бюллетеней».

В соответствии с п.п. 12.8. п. 12 Устава Эмитента: «12.8. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

В соответствии с п.п. 14.11 п. 14 Устава Эмитента: «14.11. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с пп. 14.1 п. 14 Устава Эмитента: «14.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе, на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».

В соответствии с п. 2.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденном Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/ПС, требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

В соответствии с пп. 14.5 п. 14 Устава Эмитента: «14.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.»

В соответствии с п.п. 14.8. п. 14 Устава Эмитента: «14.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.6. раздела 14 настоящего Устава, Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.»

В соответствии с п. 2.4. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденном Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/ПС, «если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске

календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, датой внесения такого предложения является дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.»

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:
В соответствии с п.11.1 ст.11 Устава: «Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года».

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В соответствии с п.14.2 ст.14 Устава Эмитента:

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

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 14.9 Устава.»

В соответствии с п.14.9 ст.14 Устава Эмитента:

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

Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров».

В случаях, когда в соответствии со [статьями 68 - 70](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества, если меньший срок не предусмотрен уставом Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом Общества».

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

В соответствии с п. 13. Устава Эмитента:

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

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого

предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1. настоящего раздела.

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

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

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

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

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления:

В соответствии с п.п. 11.8. Устава Эмитента: «11.8. 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.»

В соответствии с п.п. 11.9. Устава Эмитента: «11.9. 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.»

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров) решений, принятых общим собранием акционеров:

В соответствии с п.п. 11.18. Устава Эмитента: «11.18. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.»

10.1.5. 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

Коммерческие организации, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Эмитент не владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций коммерческих организаций

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не совершал существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг не присваивался.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента

Категория акций: *обыкновенные;*

Номинальная стоимость каждой акции: *1000 рублей*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *487 154 штук*

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

Количество объявленных акций: *0 штук*

Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: *0*

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

Государственный регистрационный номер: *1-01-13450-А*

Дата государственной регистрации: *27.03.2009 г.*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с п. 6.2. Устава Эмитента «Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.»

В соответствии с п. 6.3 Устава Эмитента «Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

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

Иные сведения об акциях, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента.

Эмитент не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента

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

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

Эмитент самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Документарных ценных бумаг у эмитента в обращении нет.

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам ценных бумаг Эмитента:

Федеральный закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (в ред. от 22.07.2008г.)

Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. от 29.04.2008г.)

Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. от 24.07.2007г.)

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 (в ред. от 26.11.2008г.)

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00. (в ред. от 30.12.2008г.)

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (в ред. от 30.12.2008г.)

Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 (в ред. от 30.12.2008г.)

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от 28.11.2007г.).

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: регулируется

Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - <НК>), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид налога	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Налог на прибыль от реализации ценных бумаг	20%	20%	13%	30%
Налог на дивиденды	9%	15%	9%	15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

- оплата услуг, оказываемых депозитарием;

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

- биржевой сбор (комиссия);

- оплата услуг регистратора;

- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии

с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);*
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.*

Налоговая база.

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

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;*
- 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.*

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

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

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

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

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);*
- 3) по стоимости единицы.*

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

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

Эмитент не выплачивал дивиденды по акциям, в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 21.01.2009 года.

Эмитент облигаций не выпускал.

10.10. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: ***отсутствуют***

По усмотрению Эмитента приводится иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: ***отсутствует***

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 21 Января 2009 г.

Организация: **ОАО «Тульские городские электрические сети»**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности:
ОАО
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес)
300001, Тульская область, Тула, Демидовская плотина, д. 10

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2009	1	31
03220015		
7105505971/710501001		
40.10.2		
42	14	
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	427284	-
Незавершенное строительство	130	29915	-
ИТОГО по разделу I	190	457199	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	35323	-
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	34283	-
расходы будущих периодов	216	1040	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	644	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	61496	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	53485	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	836	-
ИТОГО по разделу II	290	98299	-
БАЛАНС	300	555498	-

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	487154	-
Добавочный капитал	420	119434	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(168528)	-
ИТОГО по разделу III	490	438060	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	31543	-
ИТОГО по разделу IV	590	31543	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	620	70104	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	59455	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	185	-
задолженность по налогам и сборам	624	699	-
прочие кредиторы	625	9765	-
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	15791	-
ИТОГО по разделу V	690	85895	-
БАЛАНС	700	555498	-
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	1333	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	33453	-
Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов	940	6615	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	49713	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	377	-

Руководитель _____ Еремин Валентин Валентинович Главный бухгалтер

Абрамова Елена
Вячеславовна

подпись

(расшифровка подписи)

подпись

(расшифровка подписи)

«19» февраля 2009 г.

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТЦЕНТР»

г. Тула, ул. Октябрьская, д. 89-4. тел. (4872) 47-02-15, факс. (4872) 47-55-25 E-mail: auditcenter@tula.net

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вступительному балансу
ОАО «ТГЭС»
по состоянию на 21.01.2009 года
исполнительному органу открытого акционерного общества «Тульские
городские электрические сети»**

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитцентр».
Государственный регистрационный номер: 1027100515815.

Место нахождения: 300062, г. Тула, ул. Октябрьская, 89-4.

Государственная регистрация: Свидетельство серия ТИВ-1402 № 060792
от 22.12.1992, выдано Постановлением Главы
администрации Зареченского района г. Тулы.

Лицензия: № Е 000439 от 25.06.2002 г., выдана Минфином России
на основании приказа № 123. Сроком действия до 25.06.2012 г.

Является членом Аудиторской палаты России, регистрационный номер 526.

Аудлируемое лицо: Открытое акционерное общество «Тульские городские электрические сети».
Государственный регистрационный номер: 1097154002648.

Место нахождения: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10.

Государственная регистрация: Свидетельство серия 71 № 002102481 от
21.01.2009 г. выдано МИФНС № 10 по Тульской обл.

Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского заключительного баланса МУП «Тулгорэлектросети» за период с 01.01.2009 года по 20.01.2009 года и вступительного баланса открытого акционерного общества «Тульские городские электрические сети» по состоянию на 21 января 2009 года в целях определения правильности учета имущества и обязательств Предприятия, его отражения в заключительной бухгалтерской отчетности, составления вступительного бухгалтерского баланса Общества.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «Тульские городские электрические сети». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях вступительного бухгалтерского баланса по состоянию на 21 января 2009 года на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 года № 696, с изм. от 19.11.2008 года № 863.
- Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудитцентр»;
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года № 129-ФЗ в редакции от 03.11.2006 года;

- «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ», утвержденного Приказом Минфина № 34н от 29.07.98 г. в редакции от 26.03.2007 года;
- «Планом счетов бухгалтерского учета», утвержденным Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 года в редакции от 18.09.2006 года;
- Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 г. № 44н (ред. от 04.08.2008 г.) «Об утверждении методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций»;
- другими законодательными и нормативными актами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что вступительный бухгалтерский баланс не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие во вступительном бухгалтерском балансе информации о финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, правил подготовки заключительного и вступительного бухгалтерского баланса;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ОАО «ТГЭС»;
- оценку общего представления вступительного бухгалтерского баланса.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности вступительного бухгалтерского баланса и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, вступительный бухгалтерский баланс открытого акционерного общества «Тюльские городские электрические сети» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 21 января 2009 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки вступительного бухгалтерского баланса. При этом стоимость чистых активов вступительного баланса ОАО «ТГЭС» равна величине уставного капитала.

06 апреля 2009 года

Директор ООО «Аудитцентр»
(к.э.н., заслуженный экономист России)

Н.Н. Бережная

Руководитель аудиторской проверки
(квалификационный аттестат № 042864 на проведение
общего аудита на неограниченный срок).

А.Н. Обухова

