Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: 2 квартал 2005 г

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

"Волгоградэнерго "

Код эмитента: 00021-А

Место нахождения: Россия, г. Волгоград
Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, пр. Ленина 15, а/я 126

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

Генеральный директор ОАО "Волгоградэнерго" Евгений Алексеевич Бибин

_____(подпись)

Главный бухгалтер ОАО "Волгоградэнерго" Татьяна Константиновна Иванова

_____(подпись)

15.08.2005

(М.П.)

Контактное лицо: *Вязьмин Юрий Михайлович*
Начальник отдела корпоративного управления юридической службы
Тел.: *(8442) 964245 , 964776* Факс: *964432*
Адрес электронной почты: *vjm@volgogradenergo.elektra.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *http://www.volgogradenergo.ru/pub/users/736164*
на которой раскрывается информация, содержащаяся
в настоящем ежеквартальном отчете

Оглавление

Введение *6 стр.*

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента *7-8 стр.*
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента *8 стр.*
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента *8-9 стр.*
1.4. Сведения об оценщике эмитента *9 стр.*
1.5. Сведения о консультантах эмитента *9 стр.*
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет *9 стр.*

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента *9-10 стр.*
2.2. Рыночная капитализация эмитента *10-11стр.*
2.3. Обязательства эмитента *11-11 стр.*
2.3.1. Кредиторская задолженность *11 стр.*
2.3.2. Кредитная история эмитента *11 стр.*
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам *11стр.*
2.3.4. Прочие обязательства эмитента *11 стр.*
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг *11 стр.*
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг *12-13 стр.*
2.5.1. Отраслевые риски *12 стр.*
2.5.2. Страновые и региональные риски *12стр.*
2.5.3. Финансовые риски *12 стр.*
2.5.4. Правовые риски *12 стр.*
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента *12-13 стр.*

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента *13-15 стр.*
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента *13 стр.*
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента *13 стр.*
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента *13-14 стр.*
3.1.4. Контактная информация *14стр.*
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика *14 стр.*
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента *14-15 стр.*
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента *15-19 стр.*
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента *15 стр.*
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента *15-16 стр.*
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) *16-17 стр.*

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 17 стр.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 17-18 стр.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 18 стр.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента 18-19 стр.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 19 стр.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 19 стр.
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 19 стр.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 19стр.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 19 стр.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 19-20 стр.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 20 стр.
3.6.1. Основные средства 20 стр.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 20-21 стр.
4.1.1. Прибыль и убытки 20-21 стр.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 21 стр.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 21-22стр.
4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента 22-26 стр.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 22-23 стр.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 23-27 стр.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 27 стр.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 27 стр.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 27-28 стр.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 28-34 стр.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 34-45 стр.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 45 стр.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 45 стр.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента *45-48 стр.*
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента *48 стр.*
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента *48-49 стр.*
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента *49 стр.*

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента *49 стр.*
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций *49-50стр.*
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") *50стр.*
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента *50 стр.*
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций *50 стр.*
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность *50 стр.*
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности *50-52стр.*

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента *52 стр.*
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал *52 стр.*
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год *52 стр.*
7.4. Сведения об учетной политике эмитента *53 стр.*
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж *53 стр.*
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года *53 стр.*

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента 53-54 стр.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 54-58 стр.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 54 стр.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 54-55 стр.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 55 стр.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 55-56 стр.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 56-58 стр.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 58 стр.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 58 стр.
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 58-62 стр.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 62-63 стр.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 62 стр.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 63 стр.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 63 стр.
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 63стр.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 63 стр.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 63 стр.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 63-64 стр.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 64-66стр.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 66-69 стр.
8.10. Иные сведения 69 стр.
Приложение 70 стр.

Введение

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Волгоградэнерго" (ОАО "Волгоградэнерго") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 "Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества", от 15 августа 1992 года № 923 "Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации", от 05 ноября 1992 года № 1334 "О реализации в энергетической промышленности", Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922"Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества".

Общество располагается по адресу: Российская Федерация, г. Волгоград, проспект Ленина,15. Контактные телефоны (8442) 964359, 964350. Также, Общество имеет электронный адрес (post@volgogradenergo.elektra.ru) и адрес страницы в сети Интернет (http://www.volgogradenergo.ru/pub/users/736164).

В 1993-1995 годах ОАО "Волгоградэнерго" осуществляло эмиссии акций. Проспекты эмиссий ценных бумаг Общества зарегистрированы по номерами 29-1-П276 от 07.07.1993 г., 29-1-788 от 06.02.1995 г.

Общество осуществляет раскрытие информации в форме настоящего ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном главой 5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс.

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

Для ОАО "Волгоградэнерго" прозрачность и информационная открытость, равное отношение к акционерам и контроль за менеджментом является одним из приоритетов в течение всего периода деятельности.

Раскрытие информации – это политика Общества, направленная на создание нормальной корпоративной культуры, основной задачей которой является защита прав акционеров.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента:

Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор
Правление

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Председатель: *Кушнарев Федор Андреевич*

№ п/п	*Фамилия, Имя, Отчество*	*Год рождения*	*Занимаемая должность по основному месту работы*
1.	*Бибин Евгений Алексеевич*	*1964*	*Генеральный директор ОАО “Волгоградэнерго”*
2.	*Быханов Евгений Николаевич*	*1968*	*Заместитель Генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров"*
3.	*Кушнарев Федор Андреевич*	*1944*	*Генеральный директор ОАО «Ростовэнерго»*
4.	*Колесников Антон Сергеевич*	*1980*	*Заместитель начальника Департамента управления региональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»*
5.	*Куля Валерий Иванович*	*1942*	*Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»*
6.	*Орлов Александр Константинович*	*1970*	*Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»*
7.	*Сидоров Сергей Борисович*	*1952*	*Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»*
8.	*Николаева Мария Владимировна*	*1981*	*Ведущий юрист ЗАО «Промрегион Холдинг»*
9.	*Солодянкин Дмитрий Германович*	*1967*	*Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры ОАО «ЛУКОЙЛ»*
10.	*Штыков Дмитрий Викторович*	*1976*	*Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров»*
11.	*Цибиков Баир Юрьевич*	*1976*	*Начальник Международно-правового отдела ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ»*

Правление:

Председатель***:*** *Бибин Евгений Алексеевич*

№ п/п	*Фамилия, Имя, Отчество*	*Год рождения*	*Занимаемая должность по основному месту работы*
1.	*Бибин Евгений Алексеевич*	*1964*	*Генеральный директор ОАО "Волгоградэнерго"*
2.	*Вязьмин Юрий Михайлович*	*1952*	*Начальник отдела корпоративного управления юридической службы ОАО "Волгоградэнерго"*
3.	*Иванова Татьяна Константиновна*	*1951*	*Главный бухгалтер ОАО "Волгоградэнерго"*
4.	*Переяслов Юрий Тихонович*	*1953*	*1-ый заместитель генерального директора по производству – технический директор "Волгоградэнерго"*
5.	*Серова Ирина Александровна*	*1953*	*Начальник службы управления персоналом "Волгоградэнерго"*
6.	*Ахмедов Астан Шамистан Оглы*	*1962*	*Начальник юридической службы "Волгоградэнерго"*
7.	*Зверев Юрий Иванович*	*1956*	*Начальник производственно-технической службы ОАО «Волгоградэнерго»*
8.	*Морозов Сергей Давыдович*	*1956*	*Директор филиала "Правобережные электрические сети"*
9.	*Кушнеров Анатолий Валерьевич*	*1971*	*Зам. Генерального директора по корпоративной политике и развитию ОАО "Волгоградэнерго"*
10.	*Репникова Гульнара Николаевна*	*1971*	*Начальник экономической службы "Волгоградэнерго"*
11.	*Сажин Александр Викторович*	*1972*	*Первый зам. генерального директора по экономике и финансам ОАО "Волгоградэнерго"*

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Бибин Евгений Алексеевич – Генеральный директор ОАО "Волгоградэнерго"

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование банка: *Волгоградский филиал Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"*
Сокращенное наименование: *ВФ ОАО Банка "Возрождение"*
Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*
Почтовый адрес: *400087, г. Волгоград, ул. Невская, 11*
ИНН: *5000001042*
БИК: *041806824*
Р/с: *40702810000500141234*
К/с: *30101810800000000824*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "БДО Юникон"*

Сокращенное наименование: *ЗАО " БДО Юникон"*
Место нахождения: *Россия, г. Москва,*
ИНН: *7716021332*
Почтовый адрес: *117545, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, секция 11*
Тел.: *(095) 319-72-90, 319-56-90* Факс: *(095) 319-59-09, 797-56-60*
Адрес электронной почты: *goncharov@unicon-ms.ru*

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: *Е 000547*
Дата выдачи: *25.06.2002*
Срок действия: *до 25.06.2007*
Орган, выдавший лицензию: *Центральная аттестационно - лицензионная аудиторская комиссия Министерства финансов РФ.*
Финансовый год, за который аудитором проводилась проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: *за 2004 год.*
Кандидатура аудитора была утверждена годовым общим собранием акционеров ОАО "Волгоградэнерго" 14.06.2005 г.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Обществом в отчетном квартале тендеры по выбору независимых оценщиков не проводились.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

таких лиц нет

1.6. Сведения об иных лицах, пописавших ежеквартальный отчет

таких лиц нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	***Методика расчета***	***Значение показателя за отчетный период***
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	*Согласно утвержденной Министерством Финансов РФ методики по расчету СЧА*	*6 543 464*
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %.	*(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода+Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/Капитал и резервы на конец отчетного периода*100*	*11,61*
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %.	*Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода/Капитал и резервы на конец отчетного периода*100*	*9,82*
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	*(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды)/(Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде)*	*5,35*

Уровень просроченной задолженности, %.	*Просроченная задолженность на конец отчетного периода/(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)*100*	*13,81*
Оборачиваемость чистых активов, раз.	*Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/ СЧА*	*0,26*
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз.	*Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов/кредиторская задолженность на конец отчетного периода*	*3,26*
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.	*Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/(дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)*	*2,16*
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %.	*Налог на прибыль/Прибыль до налогообложения*	*39,16*

В сравнении с началом отчетного периода по итогам работы за 1 полугодие текущего года наблюдаются следующие изменения результатов финансово-экономической деятельности. Стоимость чистых активов энергокомпании выросла на 116 653 тыс. руб. Рост способности Общества к покрытию платежей по обслуживанию долгов и снижение суммы привлеченных средств по отношению к величине собственного капитала является положительным фактором, характеризующим адекватность проводимой финансово-экономической политики.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

25 июля 2000 года акции ОАО "Волгоградэнерго" в соответствии с Правилами листинга и делистинга были включены в список ценных бумаг, допущенных к обращению на НП "Фондовая биржа РТС". Обыкновенным и привилегированным именным акциям ОАО "Волгоградэнерго" присвоены коды РТС – VGEN, VGENP соответственно (и VGENG, VGENPG – для торговли в Системе гарантированных котировок (СГК)).

Рыночная капитализация Общества составила:

за 2000 год – 4 906 398 $;

за 2001 год – 25 503 982 $;

за 2002 год – не рассчитывалась;

за 2003 год – не рассчитывалась;

за 2004 год – 105 591 311 $;

За 1 кв. 2005 г. – не рассчитывалась;

За 2 кв. 2005 г. – не рассчитывалась.

Методика определения рыночной капитализации эмитента

Рыночная капитализация должна рассчитываться как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на средневзвешенную цену одной акции этой категории

(типа), рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	срок наступления платежа					
	до 30 дней	от 30 до 60 дней	от 60 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 1 года	более 1 года
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб., в том числе:	314 756	35 059	17 084	80 433	200 049	26 700
просроченная кредиторская задолженность, всего,	-	-	-	-	-	-
Заемные средства, всего	67	-	-	63 349	200 049	26 700
просроченная задолженность по заемным средствам	-	-	-	-	-	-
кредиты	67	-	-	50 000	160 000	-
Займы, в том числе:	-	-	-	13 349	40 049	26 700
облигационные займы		-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность, всего, в том числе:	314 689	35 059	17 084	17 084		
перед поставщиками и подрядчиками	77 257	35 059	17 084	17 084		
перед аффилированными лицами эмитента	-	-	-	-	-	-
по оплате труда	48 806	-	-	-	-	-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе:	77 448	-	-	-	-	-
просроченная						
иная кредиторская задолженность	111 178	-	-	-	-	
Итого:	357 959	32 326	59 512	16 163	230 049	40 050

2.3.2. Кредитная история эмитента

таких обязательств нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

таких обязательств нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

таких обязательств нет

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

эмиссии не проводились

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

2.5.1. Отраслевые риски.

Основные отраслевые риски для ОАО «Волгоградэнерго» связаны с продолжающимся реформированием отрасли. Передача собственности в ММСК может привести к существенному снижению выручки Общества за счёт уменьшения услуг для крупных стабильных потребителей. Даже заключение договора «последней мили» не сможет минимизировать проблемы Общества, поскольку не решена проблема перекрёстного субсидирования между группами потребителей: населением и промышленностью. Рыночная стоимость электроэнергии, которую придётся платить населению, будет значительно высока, а при недостаточной компенсации бюджетами разных уровней может привести социальному недовольству.

Инфляционные процессы, связанные с изменением стоимости сырья, материалов, услуг учитываются в тарифах, утверждаемых Региональной службой по тарифам Волгоградской области. Минимизация последствий указанных рисков возможна в следующем периоде регулирования тарифов.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Территория, на которой Общество осуществляет свою деятельность, не относится к территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. Воздействия стихии имеют локальный характер. При этом принимаются все меры по защите от последствий аварий, катастроф и природных стихийных бедствий (гололёдные явления, наводнения, пожары и пр.) Имущество компании застраховано.

2.5.3. Финансовые риски

Риск, связанный с изменением валютного курса, маловероятен, так как эмитент не является экспортёром и не зависит от импорта, выручка выражена в национальной валюте.

Отрицательное влияние инфляции на финансово – экономическую деятельность эмитента может быть выражено следующими рисками:

- потери реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- увеличение стоимости приобретаемых товаров, продукции, работ и услуг;

- необходимость переоценки основных средств. Вероятность наступления всех указанных рисков оценивается эмитентом как низкая.

2.5.4. Правовые риски

Изменений налогового законодательства, валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно повлиять на её результат, - можно считать незначительными.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент - в настоящее время нет судебных процессов, способных существенно повлиять на финансово – хозяйственную деятельность эмитента;

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – у эмитента прогноз на продление всех имеющихся

лицензий, срок которых истекает, положительный;

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента – эмитент, как основное общество не имеет право давать обязательные для дочернего общества указания, следовательно, в соответствии со статьёй 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьёй 56 Гражданского Кодекса РФ ответственность эмитента по долгам дочерних обществ возникнуть не может.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на настоящий момент: *Открытое акционерное общество энергетики и электрификации " Волгоградэнерго ", на английском языке Joint Stock Company " Volgogradenergo"*

Сокращенное наименование: *ОАО " Волгоградэнерго"*

ОАО “Волгоградэнерго” было переименовано из Акционерного Общества Открытого Типа энергетики и электрификации “Волгоградэнерго” (АООТ “Волгоградэнерго”) 15.05.1996 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: *24.06.1993 г.*

Номер свидетельства о государственной регистрации: *3515*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация Центрального района г. Волгограда*

Перерегистрировано в соответствии с ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц”

Основной государственный номер: *1023403433767*

Дата регистрации: *24.09.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа: *ИМНС РФ по налогам и сборам по Центральному району г. Волгограда*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Началом развития энергетики Волгоградской области можно считать 1884 год, когда в Царицыне была построена первая городская электростанция на территории товарищества нефтяного производства братьев Нобель. К 1913 году мощность всех электростанций достигла 3700 кВт. Датой рождения энергосистемы следовало бы считать пуск первого турбогенератора СталГРЭС мощностью 25 МВт в 21.55 час 8 ноября 1930 года. Однако, официально 31 марта 1931 года было подписано постановление об образовании “Объединённого управления электростанциями и электросетями Сталинградского района” на базе СталГРЭС, ТЭЦ тракторного завода, линии электропередачи 110 кВ и двух подстанций, а 29 октября 1932 года было преобразовано в “Энергетический комбинат”.

В январе 1953 года “Сталэнергокомбинат” был преобразован в Районное Энергетическое Управление “Сталинградэнерго”, а с 10 ноября 1961года – РЭУ “Волгоградэнерго”.

К государственной энергосистеме в конце 50^{х} годов, первыми подключились районы: Калачевский, Дубовский, Котельниковский, Жирновский.

К 1975 году каждый населённый пункт области получал электроэнергию от энергосистемы.

В 1956 году введены в работу первые турбоагрегаты на Волгоградской ТЭЦ – 2 и Камышинской ТЭЦ. В 1962 году в городе Волжском введён в эксплуатацию первый турбоагрегат Волжской ТЭЦ. Наибольший прирост Волгоградских энергетических мощностей произошел с пуском Волжской ГЭС. После этого энергосистема Волгоградской области стала крупнейшей на юге России. Интенсивно продолжалось строительство ЛЭП и подстанций. В 1977 году построена и введена в работу Волгоградская ТЭЦ – 3, а в 1988 году – Волжская ТЭЦ – 2.

23 июня 1993 года учреждено акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации "Волгоградэнерго", а 15.05.1996 г. Общество было перерегистрировано в ОАО "Волгоградэнерго". В состав ОАО "Волгоградэнерго" входят 7 филиалов. В связи с происшедшими структурными изменениями в отрасли с 1993 года из состава энергосистемы выделены и переданы на баланс ОАО РАО "ЕЭС России" Волжская ГЭС и электрические сети 500 кВ.

В соответствии с решением ВОСА от 30.06.2004 г. произошла реорганизация ОАО «Волгоградэнерго» в форме выделения из структуры Общества ОАО «Генерирующая компания «Волжская», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Управляющая компания «Волго-Донской энергетический комплекс». С 01.01.2005 г. ОАО «Волгоградэнерго» осуществляет функции распределительной сетевой компании.

3.1.4. Контактная информация

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Волгоградэнерго".*

Место нахождения*: Россия, г. Волгоград*

Почтовый адрес: *400066, г. Волгоград, пр. Ленина, 15, а/я 126*

Телефон: *(8442) 964359, Факс: 964300*

Адрес электронной почты: ***post@volgogradenergo.elektra.ru***

Адрес страницы в сети Интернет: *http://www.volgogradenergo.ru/pub/users/736164*

Регистратор:

Наименование: *ОАО "Центральный Московский Депозитарий"*

Место нахождения: *Россия, г. Москва*

Почтовый адрес: *105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8*

Тел.: *(095) 221-13-35*

Адрес электронной почты: *www.mcd.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: *3434000288*

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: *Волгоградские электрические сети*

Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*

Почтовый адрес: *400011, г. Волгоград, подстанция Ельшанская*

Руководитель: *и.о. Крупко Валерий Николаевич*

Дата открытия: *01.08.1958*

Срок действия доверенности: *31.12.2005*

Наименование: *Камышинские электрические сети*

Место нахождения: *Россия, г. Камышин*

Почтовый адрес: *403850, г. Камышин, Волгоградская область, ул. Советская, 57*
Руководитель: *Хромов Николай Павлович*
Дата открытия: *01.02.1964*
Срок действия доверенности: *31.12.2005*

Наименование: *Левобережные электрические сети*
Место нахождения: *Россия, г. Волжский*
Почтовый адрес: *404130, г. Волжский, Волгоградская область*
Руководитель: *Смирнов Петр Семенович*
Дата открытия: *01.02.1964*
Срок действия доверенности: *31.12.2005*

Наименование**:** *Михайловские электрические сети*
Место нахождения: *Россия, г. Михайловка*
Почтовый адрес: *403300, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Ленина , 205*
Руководитель: *Пуздряков Сергей Витальевич*
Дата открытия: *01.02.1964*
Срок действия доверенности: *31.12.2005*

Наименование: *Правобережные электрические сети*
Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*
Почтовый адрес: *400074, г. Волгоград, ул. Огарева , 28*
Руководитель: *Морозов Сергей Давыдович*
Дата открытия: *01.01.1931*
Срок действия доверенности: *31.12.2005*

Наименование: *Урюпинские электрические сети*
Место нахождения: *Россия, г. Урюпинск*
Почтовый адрес: *403120, г. Урюпинск, Волгоградская область, ул. Ленина , 139*
Руководитель: *Николаев Виктор Петрович*
Дата открытия**:** *01.02.1964*
Срок действия доверенности: *31.12.2005*

Наименование: *Волгоградские магистральные электрические сети*
Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*
Почтовый адрес: *400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская ,66*
Руководитель: *Крючков Александр Иванович*
Дата открытия: *08.08.2003 г.*
Срок действия доверенности: *31.12.2005*

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: 40.10.2, 40.10.3, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.4, 40.30.5, 40.10.5, 29.24.9, 22.15, 22.22, 60.24.2, 63.40, 74.11, 74.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Основным видом хозяйственной деятельности эмитента является услуга по передаче электрической энергии.

Доля доходов от основной деятельности в общих доходах Общества во II квартале 2005г. составила 97,8% выручки.

Наименование показателя	I квартал 2005г.	II квартал 2005г.	Темп роста (снижения), %
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	873061	796521	91,2
-по основной деятельности	861266	779773	90,5
-по неосновной деятельности	11795	16748	141,9

Причиной снижения объема выручки по основной деятельности во II квартале 2005г. является сезонный характер потребления электроэнергии.

3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг)

Основным видом продукции, обеспечившим 97,8% выручки эмитента по состоянию на 01.07.02005г. является услуга по передаче электрической энергии.

Наименование показателя	I квартал 2005г.	II квартал 2005г.	Темп роста (снижения), %
Объем производства продукции, млн. кВтч	3883,6	3441,2	88,6
Средний тариф, руб./кВтч	0,222	0,227	102,2
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	873061	796521	91,2
Доля от общего объема выручки, %	98,6	97,8	99,1
Соответствующий индекс цен, %	-	-	

Описывается система сбыта по каждому из основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг)

Наименование продукции (работ, услуг)	Схема продаж продукции (работ, услуг)	Отчетный период
Передача электроэнергии	Потребители ФОРЭМ – 33,1% Сбытовые организации – 63,2% Базовые потребители – 0,9% Простое товарищество «Каустик» - 2,9	01.01.2005г.-01.07.2005г

Описывается структура затрат эмитента по передаче электрической энергии.

Наименование статьи затрат	Отчетный период I полугодие 2005г.
Сырье и материалы, %	3,02

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	*10,62*
Топливо, %	*1,69*
Энергия, %	*33*
Затраты на оплату труда, %	*22,44*
Арендная плата, %	*0,9*
Отчисления на социальные нужды, %	*5,52*
Амортизация основных средств, %	*17,27*
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	*1,1*
Прочие затраты, из них %	*4,44*
в том числе:	
обязательные страховые платежи, %	*0,16*
представительские расходы, %	*0,02*
иное, %	*0,74*
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	*100*
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	*97,8*

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с утвержденной на предприятии учетной политикой, разработанной на основе действующего законодательства.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Для осуществления основной хозяйственной деятельности (транспортировка электрической энергии) сырье не используется.

Основным поставщиком Общества, на долю которого приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей в I-II кварталах 2005 г. является ЗАО "ФПГ Энергоконтракт" г. Москва - 32,45% *в общем объеме поставок.*

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

ОАО "Волгоградэнерго" осуществляет передачу (транспортировку) электрической энергии по своим электрическим сетям для потребителей и перепродавцов электрической энергии на территории города Волгограда и Волгоградской области. Электроснабжение потребителей по Волгоградской области во 2 квартале 2005 года осуществляли организации приведенные в таблице. С 01.01.2005 года произошла реорганизация ОАО «Волгоградэнерго» с разделением функций. Сбытовые функции по заключению договоров и расчетам с потребителями электроэнергии возложены на ОАО «Волгоградэнергосбыт» (энергоснабжающая компания), а оказание услуг по передаче электроэнергии и мощности производит ОАО «Волгоградэнерго» (региональная сетевая компания). В связи с чем, структура рынка оказания услуг по транспортировке во 2 квартале 2005 года выглядит следующим образом (см. таблицу).

	1кв.2005г.	*2кв.2005г.*
ОАО "Волгоградэнерго", %		
Потребители ФОРЭМ, %	*28,9*	*33,1*
в том числе с долей более 10%		
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», %	*16,4*	*18,6*

Сбытовые организации		
ООО "Транснефтьсервис С",%	*1,8*	*1,9*
ОАО «Волгоградэнергосбыт»,%	*60,4*	*57,3*
ОАО «ВОЭК», %	*1,1*	*1,2*
ООО «Русэнергосбыт», %	*2,5*	*2,8*
Базовые потребители	*-*	*0,9*
Простое товарищество ОАО «Каустик», %	*5,3*	*2,9*

ОАО "Волгоградэнергосбыт" (доля на региональном рынке составляла 57,3%), в т.ч. 4 оптовых предприятия перепродавца, покупающие электроэнергию у ОАО "Волгоградэнергосбыт":

- ОАО "Волгоградоблэлектро",

- МУП "Волжские МЭС",

- МУПП "Волгоградские МЭС",

- ОАО «Волгоградские коммунальные системы».

Возможные факторы, которые негативно влияют на объем оказанных услуг по передаче электрической энергии по ОАО "Волгоградэнерго" следующие:

- возможность перевода нагрузки потребителей на источники энергоснабжения по линиям более высокого напряжения (с СН1 на ВН);

- наличие перекрёстного субсидирования;

- незапланированный выход потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Предполагаемые действия по решению указанных факторов:

- создание привлекательных условий исключающих переход потребителей к другим поставщикам энергии;

- организация взаимодействия с Региональной энергетической комиссией с целью установления необходимых тарифов.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Номер: *БО41368 рег. № 185*

Дата выдачи: *20.03.1996*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Департамент государственного энергетического надзора энергосбережения Минтопэнерго России*

Виды деятельности: *Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей.*

Номер: *БО41369 рег. № 186*

Дата выдачи: *20.03.1996*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Главное управление государственного энергетического надзора*

Виды деятельности: *Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей.*

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

06.02.2004 г. Советом директоров ОАО "Волгоградэнерго" было принято решение об учреждении ОАО "Волгоградсетьремонт" на следующих условиях:

- Уставный капитал ОАО "Волгоградсетьремонт" составляет в размере 40 648 000 руб. (сорок миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей;
- Доля ОАО "Волгоградэнерго" в уставном капитале ОАО "Волгоградсетьремонт" -100%;
- Категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве: 40 648 000 (сорок миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) штук;
- Порядок (сроки) оплаты акций: в соответствии с действующим законодательством;
- Форма оплаты акций – имуществом по рыночной стоимости, определенной ООО «ФиКОН» в размере 35 805 600 (тридцать пять миллионов восемьсот пять тысяч шестьсот) рублей, и денежными средствами в размере 4 842 400 (четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи четыреста) рублей.
- Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- капитальный ремонт ВЛ напряжение 35-220 кВ;
- капитальный и средний ремонт оборудования ПС напряжением 35-220 кВ;
- ремонт трансформаторов напряжением 6-220 кВ.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

таких сведений нет

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

таких сведений нет

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

таких сведений нет

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Будущая деятельность эмитента будет направлена на расширение предоставления своих услуг по передаче электрической энергии, а также на разработку и внедрение передовых технологий обслуживания и ремонта распределительного оборудования.

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

С 1994 года ОАО "Волгоградэнерго" является акционером Региональной холдинговой компании "Сфера", где владеет 1.17% уставного капитала.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерние общества

06.02.2004 г. Советом директоров ОАО "Волгоградэнерго" было принято решение об учреждении ОАО "Волгоградсетьремонт".

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество "Волгоградсетьремонт".*

Сокращенное наименование Общества: *ОАО "Волгоградсетьремонт"*

Место нахождения*: Россия, г. Волгоград*

Почтовый адрес: *400066, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а*

Телефон: *(8442) 962081*

Уставный капитал ОАО "Волгоградсетьремонт" составляет в размере 40 648 000 руб. (сорок миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей.
Доля ОАО "Волгоградэнерго" в уставном капитале ОАО "Волгоградэнергосервис" -100%.

Категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве: 40 648 000 руб. (сорок миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) штук.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- *капитальный ремонт ВЛ напряжение 35-220 кВ;*
- *капитальный и средний ремонт оборудования ПС напряжением 35-220 кВ;*
- *ремонт трансформаторов напряжением 6-220 кВ.*

Зависимых обществ ОАО "Волгоградэнерго" не имеет.

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

3.6.1. Основные средства

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
1.	Здания	798934	443981	«	798934	443981
2.	Сооружения	13408715	4602045	"	13408715	4602045
3.	Машины и оборудование	5264638	986454	"	5264638	986454
4.	Транспортные средства	184443	41032	"	184443	41032
5.	Производственный и хоз. Инвентарь	44498	15157	"	44498	15157
6.	Многолетние насаждения	330	326	"	330	326
	Итого:	19701558	6088995		19717087	6088995

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	Значение	Методика расчета
Выручка, тыс. руб.	1669582	Общая сумма от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль, тыс. руб.	417793	Выручка (выручка от продаж)-себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	*99362*	*Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы*
Производительность труда, тыс. руб./чел.	*386,12*	*Выручка (выручка от продаж)/среднесписочная численность сотрудников (работников)*
Фондоотдача, %	*27,42*	*Выручка (выручка от продаж)/стоимость основных средств*
Рентабельность активов, %	*1,37*	*Чистая прибыль/балансовая стоимость активов*
Рентабельность собственного капитала, %	*1,5*	*Чистая прибыль/(капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров)*
Рентабельность продукции (продаж), %	*24,78*	*Прибыль от продаж/нетто – выручка (выручка от продаж)*
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	*1166723*	*Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года*
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса		*Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/балансовая стоимость активов (валюта баланса)*

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

Факторами, оказывающими основное влияние на изменение размера выручки, являются:

- устойчивое финансовое положение и платежеспособность потребителей;
- взыскание дебиторской задолженности;
- выполнение Программы снижения издержек.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	***Методика расчета***	***Значение показателя за отчетный период***
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	*Капитал и резервы (за вычетом собственных акций выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы БП - внеоборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность*	*317 057*
Коэффициент финансовой зависимости	*долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не вкл. доходы БП) / Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов*	*0,11*
Коэффициент автономии собственных средств	*Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов / внеоборотные активы + оборотные активы*	*0,90*
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	*Собственные оборотные средства/запасы*	*1,71*
Индекс постоянного актива	*Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров)*	*0,96*
Текущий коэффициент ликвидности	*Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не вкл. Доходы БП)*	*1,72*

Быстрый коэффициент ликвидности	*(Оборотные активы-запасы-НДС по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность)/краткосрочные обязательства (не включая доходы БП)*	*1,37*

По итогам отчетного периода в сравнении с началом текущего года произошло увеличение собственных оборотных средств компании на 102 084 тыс. руб., что, учитывая состоявшуюся реорганизацию 01.01.2005 г., является, несомненно, положительной тенденцией. В отчетном периоде по сравнению началом 2005 года возросла на 66% возможность Общества обеспечить запасы собственными оборотными средствами, а также увеличилась возможность на 14% покрыть краткосрочные обязательства компании наиболее ликвидными и быстрореализуемыми активами.

Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	***на 01.01.2005, тыс. руб.***	***на 01.07.2005, тыс. руб.***
Наличие собственных оборотных средств	*68 532*	*317 057*
Излишек или недостаток оборотных средств для формирования запасов и затрат	*- 157 843*	*105 126*
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат	*148 224*	*391 781*
Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат	*-78 151*	*179 850*
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат	*238 301*	*601 848*
Излишек или недостаток общей величины основных источников для формирования запасов и затрат	*11 926*	*389 917*
Сумма оборотных средств, остающаяся у предприятия при погашении текущих обязательств	*218 645*	*436 558*
Совокупный излишек или недостаток оборотных средств для текущей деятельности и погашения текущей задолженности	*-314 870*	*- 157 425*

Наряду с появлением излишка оборотных средств для формирования запасов и затрат по сравнению с недостатком на начало отчетного периода наблюдается рост на 217 913 тыс. руб. собственных оборотных средств, остающихся у предприятия при погашении текущих обязательств, что свидетельствует об улучшении финансово-экономической позиции эмитента.

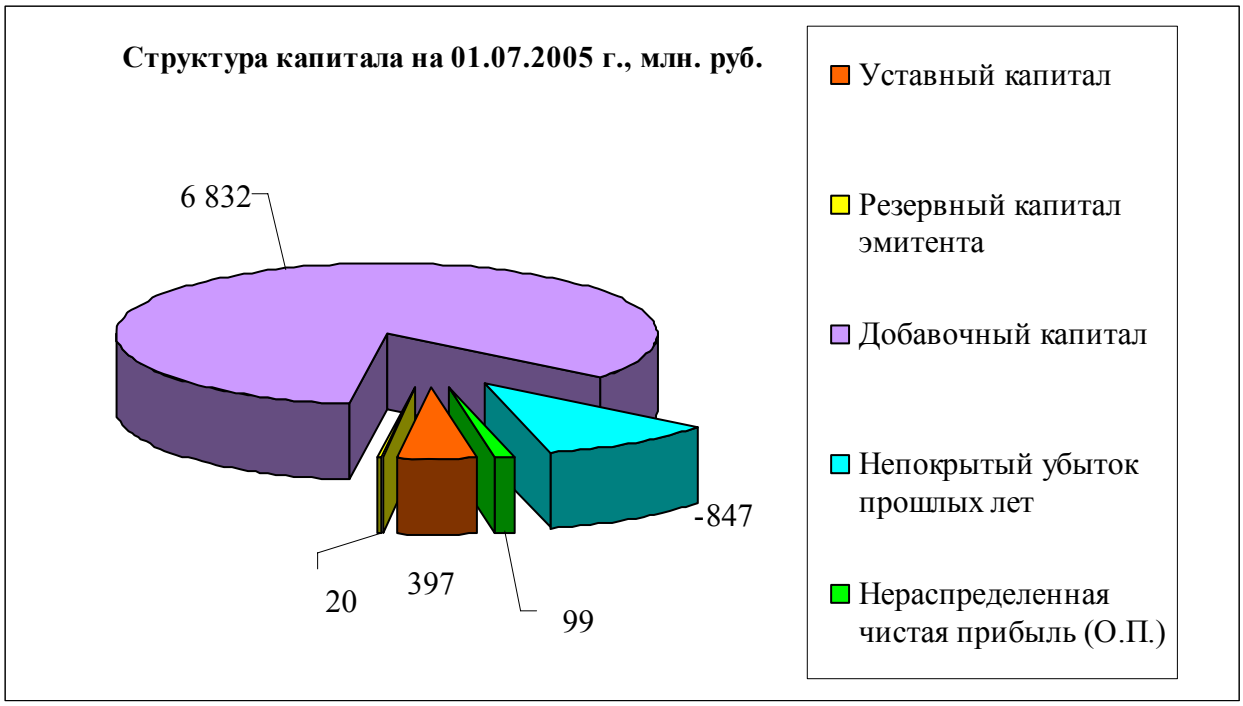
Общий расход по бюджету движения потоков наличности за 6 месяцев 2005 года с учетом остатка денежных средств на начало периода составил 2 658 494 тыс. руб.
в т.ч.
за счет поступлений от финансовой деятельности – 734 520 тыс. руб.
за счет собственных оборотных средств – 1 923 974 тыс. руб.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Собственный капитал ОАО «Волгоградэнерго» по итогам 6 месяцев 2005 года представлен следующими статьями:

1. *Уставный капитал – 397 851 тыс. руб.*
2. *Резервный капитал эмитента, формируемый за счет отчислений из прибыли – 20 005 тыс. руб. (сформирован полностью в соответствии с законодательством и учредительными документами Общества).*
3. *Добавочный капитал – 6 832 307 тыс. руб.*
4. *Непокрытый убыток прошлых лет – 847 385 тыс. руб.;*
5. *Нераспределенная прибыль отчетного периода – 99 362 тыс. руб.;*
6. *Общая сумма капитала эмитента – 6 502 140 тыс. руб.*



По сравнению с началом отчетного периода, наблюдается снижение величины добавочного капитала на 5 155 тыс. руб. вследствие списания основных средств.

Преобладающую долю в оборотном капитале по состоянию на 01.07.2005 года занимает дебиторская задолженность (75%) и запасы вместе с НДС по приобретенным ценностям (21%). На денежные средства приходится 4% оборотного капитала.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Участие ОАО "Волгоградэнерго" в акционерных обществах и других хозяйствующих субъектах

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Сфера-Инком"*
Сокращенное наименование: *ЗАО "Сфера-Инком"*
Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*
Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные*
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО "Волгоградэнерго": *1160 штук*
Доля ОАО "Волгоградэнерго" в уставном капитале юридического лица: *12,89 %*
Номинальная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *116 000 руб.*
Учетная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *116 000 руб.*
Дата регистрации выпуска:

1 выпуск – 19.07.1995 г. № 29-1-863
2 выпуск – 09.10.1996 г. № 29-1-1017
Доходность: *нет*

Полное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк "Электробанк"*
Сокращенное наименование: *АКБ "Электробанк"*
Место нахождения: *Россия, г. Москва*
Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные*
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО "Волгоградэнерго": *4048 штук*
Доля ОАО "Волгоградэнерго" в уставном капитале юридического лица: *0,064 %*
Номинальная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *40 480 руб.*
Учетная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *40 480 руб.*
Дата регистрации выпуска*:*
5 выпуск – 16.08.1996 г. № 105010708
Доходность: *нет*

Полное наименование: *Открытое акционерное Общество "Страховая Акционерная компания "Энергогарант"*
Сокращенное наименование: *ОАО "САК "Энергогарант"*
Место нахождения: *Россия, г. Москва*
Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные*
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО "Волгоградэнерго": *19 040 штук*
Доля ОАО "Волгоградэнерго" в уставном капитале юридического лица: *0,0272* %
Номинальная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *190 400 руб.*
Учетная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *190 400 руб.*
Дата регистрации выпуска*:*
1 выпуск – 29.06.1993 г. № МФ 73-1-0224
2 выпуск – 29.06.1993 г. № МФ 73-1-0225
3 выпуск – 16.03.1994 г. № МФ 73-1-00490
4 выпуск – 29.12.1994 г. № МФ 73-1-00595
5 выпуск – 20.10.1995 г. № МФ 73-1-00909
6 выпуск – 18.03.1997 г. № МФ 73-1-01633
7 выпуск – 25.02.1998 г. № МФ 73-1-02068
8 выпуск – 26.05.1999 г. № МФ 73-1-03061
9 выпуск – 18.05.2001 г. № МФ 73-1-03744
Доходность: *нет*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество научно-производственная корпорация "ТОВУС"*
Сокращенное наименование: *Корпорация "ТОВУС"*
Место нахождения: *Россия, г. Москва*
Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные*
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО "Волгоградэнерго": *820 штук*
Доля ОАО "Волгоградэнерго" в уставном капитале юридического лица: *3,42 %*
Номинальная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *4 100 руб.*
Учетная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *4 100 руб.*
Дата регистрации выпуска:
1 выпуск – 14.11.1994 г. № МФ 73-1-4116
2 выпуск – 27.02.1996 г. № МФ 73-1-6294

Доходность: *0.*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Акционерная Электросетевая компания"*
Сокращенное наименование: *ОАО "Акционерная Электросетевая компания"*
Место нахождения: *Россия, г. Москва*
Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные*
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО "Волгоградэнерго": *2000 штук*
Доля ОАО "Волгоградэнерго" в уставном капитале юридического лица: *5,22 %*
Номинальная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *2000 руб.*
Учетная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *3000 руб.*
Дата регистрации выпуска:
1 выпуск – 01.08.1992 г. № б/н
Доходность: *нет*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Региональная Холдинговая Компания "Сфера"*
Сокращенное наименование: *ОАО "РХК "Сфера"*
Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*
Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные*
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО "Волгоградэнерго": *233 519 штук*
Доля ОАО "Волгоградэнерго" в уставном капитале юридического лица: *1,17 %*
Номинальная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *233 519 руб.*
Учетная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *233 519 руб.*
Дата регистрации выпуска:
1 выпуск – 13.04.1994 г. № 29-1-539
2 выпуск – 24.09.1994 г. № 29-1-707
3 выпуск – 11.08.1995 г. № 29-1-870
Доходность: *нет*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Агропромышленная корпорация "Придонье"*
Сокращенное наименование: *ОАО АПК "Придонье"*
Место нахождения: *Россия, Волгоградская область*
Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные*
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО "Волгоградэнерго": *6 458 штук*
Доля ОАО "Волгоградэнерго" в уставном капитале юридического лица: *1,4 %*
Номинальная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *645 800 руб.*
Учетная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО "Волгоградэнерго": *645 850,20 руб.*
Дата регистрации выпуска:
1 выпуск – 24.07.1997 г. № 05-1-252
Доходность: *нет*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Волгоградсетьремонт"*
Сокращенное наименование: *ОАО "Волгоградсетьремонт"*
Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*
Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные*
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО "Волгоградэнерго": *40 648 000 штук*

Доля ОАО “Волгоградэнерго” в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Номинальная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО “Волгоградэнерго”: *40 648 000 руб.*

Учетная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО “Волгоградэнерго”: *40 648 000 руб.*

Дата регистрации выпуска:

1 выпуск – 17.05.2004 г. № 1-01-33955-Е

Доходность: *нет*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество “Волгоградэнергосбыт"*

Сокращенное наименование: *ОАО “Волгоградэнергосбыт"*

Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*

Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные/акции привилегированные*

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО “Волгоградэнерго”: *789 060/1 456 760 штук*

Доля ОАО “Волгоградэнерго” в уставном капитале юридического лица: *0,5613 %*

Номинальная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО “Волгоградэнерго”: *94 687,2 /174 811,2 руб.*

Учетная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО “Волгоградэнерго”: *94 687,2 /174 811,2 руб.*

Дата регистрации выпуска:

14.04.2005 г.

1-01-65103-Д

2-01-65103-Д

Доходность: *нет*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество “Генерирующая компания ”Волжская”*

Сокращенное наименование: *ОАО “Генерирующая компания ”Волжская”*

Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*

Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные/акции привилегированные*

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО “Волгоградэнерго”: *789 060/1 456 760 штук*

Доля ОАО “Волгоградэнерго” в уставном капитале юридического лица: *0,5613 %*

Номинальная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО “Волгоградэнерго”: *394 530/728 380 руб.*

Учетная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО “Волгоградэнерго”: *394 530/728 380 руб.*

Дата регистрации выпуска:

14.04.2005 г.

1-01-55067-Е

2-01-55067-Е

Доходность: *нет*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество “Управляющая компания “Волго-Донской энергетический комплекс”*

Сокращенное наименование: *ОАО “Управляющая компания “Волго-Донской энергетический комплекс”*

Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*

Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные/акции привилегированные*

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО “Волгоградэнерго”: *789 060/1 456 760 штук*

Доля ОАО “Волгоградэнерго” в уставном капитале юридического лица: *0,5613 %*

Номинальная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО “Волгоградэнерго”: *789,06/1 456,76 руб.*

Учетная стоимость пакета акций, находящегося у ОАО “Волгоградэнерго”: *789,06/1 456,76 руб.*

Дата регистрации выпуска:

14.04.2005 г.

1-01-50108-А

2-01-50108-А

Доходность: *нет*

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

таких активов в Обществе нет

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

В соответствующий отчётный период ОАО «Волгоградэнерго» патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец не получало. Государственная регистрация товарных знаков не производилась.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В результате выделения из ОАО «Волгоградэнерго» управляющей, генерирующей и сбытовой компаний, оставшаяся часть ОАО «Волгоградэнерго» преобразована в распределительную электросетевую компанию – ОАО «Волгоградэнерго» - РСК.

Магистральные сети, подлежащие передаче в «Федеральную сетевую компанию» (ФСК) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №881 от 21.12.2001г. «О критериях отнесения магистральных линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети», оцененные по рыночной стоимости, а также денежные средства в объеме, достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, будут переданы в уставный капитал ОАО «ММСК Центра» в обмен на эквивалентный по стоимости пакет ее акций.

Основные функции ОАО «Волгоградэнерго» - РСК:

– *не дискриминационное, качественное и экономически эффективное удовлетворение потребностей субъектов розничного рынка электроэнергии в услугах по транспортировке и распределению электроэнергии;*

– *сетевые услуги по предоставлению электрических связей, а также услуги по технологическому присоединению к сетям субъектов розничного рынка с целью осуществления ими договорных обязательств по покупке, продаже и передаче электроэнергии;*

– *услуги по предоставлению электрических связей, заключающиеся в эксплуатации и развитии электросетевых комплексов и относящейся к ним инфраструктуры в целях обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей;*

– *исполнение нарядов на отключение потребителей по заявкам сбытовых компаний и гарантирующего поставщика.*

Тенденции развития в сфере основной деятельности общества определяются характером его деятельности. Деятельность ОАО «Волгоградэнерго» - РСК по предоставлению сетевых услуг, как по представлению электрических связей, так и по технологическому присоединению потребителей к сетям ОАО «Волгоградэнерго» - РСК, является естественно-монопольной и подлежит государственному регулированию.

Поэтому развитие основной деятельности лежит в области улучшения эксплуатации энергетических объектов и совместной работы с энергосбытовыми организациями по обеспечению контроля платежной дисциплины.

В частности:

Выполнение сервисных функций:

✓ *разработка и внедрение передовых технологий обслуживания и ремонта распределительного энергооборудования;*

✓ *своевременное строительство новых и реконструкция действующих электрических сетей в соответствии с генеральным планом развития Волгоградской области для обеспечения мощностей потребителей качественной электрической энергией.*

Выполнение функций по учету электроэнергии:

✓ *контроль предельных параметров потребляемой мощности, заявленных потребителями;*

✓ *учет путем снятия (приема от потребителей) показаний приборов учета или по типовым графикам потребления и расчет объемов энергопотребления для каждого обслуживаемого ею потребителя.*

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента.

Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор
Правление

Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) *внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
2) *реорганизация Общества;*
3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
4) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
5) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
6) *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
7) *дробление и консолидация акций Общества;*
8) *принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
9) *избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
10) *избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
11) *утверждение Аудитора Общества;*
12) *принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);*

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

13-1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14) *определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*

15) *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";*

16) *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";*

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

18) *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*

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

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

21) *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".*

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) *определение приоритетных направлений деятельности Общества;*

2) *созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;*

3) *утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;*

4) *избрание секретаря Общего собрания акционеров;*

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

6) *вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;*

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

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

9) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 22, 40 пункта 15.1. настоящего Устава;*

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

11) *отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,*

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) *избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;*

13) *избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;*

14) *избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;*

15) *рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*

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

17) *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;*

18) *утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;*

19) *утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;*

20) *создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;*

20-1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

21) *принятие решений об участии Общества (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, основным видом деятельности которых является производство и передача электроэнергии;*

22) *принятие решений об участии Общества (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, в которых производство и передача электроэнергии не является основным видом деятельности;*

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

24) *одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";*

25) *одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";*

26) *утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*

27) *избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;*

28) *избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;*

29) *избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;*

30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной

обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

31) исключен;

32) исключен;

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

34) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. настоящего Устава;

35) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

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

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

38) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

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

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

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

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

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

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

39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам

решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

40) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

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

41) исключен;

42) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

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

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

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

45) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

46) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

47) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

- *Уставом Общества предусмотрено наличие одновременно единоличного (Генеральный директор) и коллегиального (Правление) исполнительных органов. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:*
- *обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;*
- *организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;*
- *распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;*
- *издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- *утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;*
- *утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;*
- *в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*
- *осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;*
- *осуществляет функции Председателя Правления Общества;*
- *распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;*
- *представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 2) пункта 20.2 статьи 20 настоящего Устава;*
- *не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;*
- *решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.*

К исключительной компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) *принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 38, 39 пункт 15.1 статьи 15 настоящего Устава);*
2) *подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;*
3) *разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;*
4) *исключен*
5) *подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества, в случае если Советом директоров Общества не утверждено движение потоков наличности (бюджет) Общества;*
6) *подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении правлением решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;*
7) *утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;*

8) *установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;*
9) *принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подп. 40 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава);*
10) *рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;*
11) *решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.*

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

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров
Председатель: *Кушнарев Федор Андреевич*

Члены Совета директоров:
Бибин Евгений Алексеевич
Год рождения: *1964*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2000*
Организация: *Аппарат Акима*
Сфера деятельности: *управление*
Должность: *Аким (Глава администрации)*

Период: *2000 - 2001*
Организация: *ОАО «Костанайская распределительная электросетевая компания»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Начальник отдела сбыта, заместитель председателя Правления*

Период: *2001 - 2002*
Организация: *ОАО «Костанайэнерго»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Заместитель генерального директора*

Период: *2002 – 2002*
Организация: *ОАО «Брянскэнерго»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *и. о. генерального директора*

Период: *2002 – 2004*
Организация: *ОАО «Брянскэнерго»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Генеральный директор*

Период: *2004 – 2005*
Организация: *ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Брянская сбытовая компания», ОАО «Брянская генерирующая компания»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Генеральный директор*

Период: *2005 – наст. время*
Организация: *ОАО «Волгоградэнерго»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Генеральный директор*

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

Куля Валерий Иванович
Год рождения: *1942*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1998 - 2002*
Организация: *Представительство РАО «ЕЭС России» Севзапэнерго*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Заместитель генерального директора*

Период: *2002 - 2003*
Организация: *Представительство РАО «ЕЭС России» Севзапэнерго*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Советник генерального директора*

Период: *2003 - наст. время*
Организация: *Фонд «Институт профессиональных директоров»*
Сфера деятельности: *управленческая*
Должность: *Советник*

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

Кушнарев Федор Андреевич
Год рождения: *1944*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1988 - наст. время*
Организация: *ОАО "Ростовэнерго"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Генеральный директор*

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

Орлов Александр Константинович

Год рождения: *1970*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1998 - 2001*
Организация: *ФКЦБ России*
Сфера деятельности: *юридическая*
Должность: *Начальник заместитель начальника, советник, ведущий специалист) Юридического управления*

Период: *2001 - 2001*
Организация: *МАП России*
Сфера деятельности: *управленческая*
Должность: *Заместитель руководителя Департамента развития конкуренции на рынке финансовых услуг, информационной политики и комплексного анализа*

Период: *2001 - 2002*
Организация: *МАП России*
Сфера деятельности: *управленческая*
Должность: *Начальник Управления конкурентной политики в промышленности и строительстве*

Период: *2002 - 2004*
Организация: *МАП России*
Сфера деятельности: *юридическая*
Должность: *руководитель Правового департамента*

Период: *2004 - наст. время*
Организация: *Фонд «Институт профессиональных директоров»*
Сфера деятельности: *управленческая*
Должность: *Советник*

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

Солодянкин Дмитрий Германович
Год рождения: *1967*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2000*
Организация: *Московское региональное отделение ФКЦБ России*
Сфера деятельности: *государственное регулирование рынка ценных бумаг*
Должность: *Начальник отдела контроля*

Период: *2000 - 2002*
Организация: *ФКЦБ России*
Сфера деятельности: *государственное регулирование рынка ценных бумаг*
Должность: *Начальник Управления регулирования деятельности профессиональных участников*

Период: *2002 - 2002*

Организация: *Министерство энергетики РФ*
Сфера деятельности: *государственное регулирование ТЭК*
Должность: *Руководитель Департамента инвестиционной политики*

Период: *2002 - 2004*
Организация: *ОАО "ЛУКОЙЛ"*
Сфера деятельности: *нефтяная промышленность*
Должность: *Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры*

Период: *2004 - наст. время*
Организация: *ОАО "ЛУКОЙЛ"*
Сфера деятельности: *нефтяная промышленность*
Должность: *Руководитель Департамента корпоративного управления*

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

Штыков Дмитрий Викторович
Год рождения: *1976*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2003*
Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность**:** *Ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела*

Период: *2003 - наст. Время*
Организация: *Фонд «Институт профессиональных директоров»*
Сфера деятельности: *управленческая*
Должность: *Генеральный директор*

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

Колесников Антон Сергеевич
Год рождения: *1980*

Должности за последние 5 лет:
Период: *2002 - 2003*
Организация: *Государственный университет - ВШЭ*
Сфера деятельности: *экономика*
Должность: *Преподаватель экономической теории*

Период: *2003 - 2003*
Организация: *Государственный университет - ВШЭ*
Сфера деятельности: *экономика*
Должность: *Преподаватель макроэкономического анализа*

Период: *2004 - 2004*

Организация: *РАО "ЕЭС России"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Менеджер проекта*

Период: *2004 - 2004*
Организация: *РАО "ЕЭС России"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Главный эксперт Департамента бизнес планирования*

Период: *2004 - наст. время*
Организация: *ОАО «ФСК ЕЭС»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Заместитель начальника Департамента управления региональными сетевыми комплексами*

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

Сидоров Сергей Борисович
Год рождения: *1952*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2004*
Организация: ОАО *РАО "ЕЭС России"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Начальник Департамента финансового аудита*

Период: *2004 - наст. время*
Организация: Корпоративный центр ОАО *РАО "ЕЭС России"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Начальник Департамента внутреннего аудита*

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

Цибиков Баир Юрьевич
Год рождения: *1976*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2000*
Организация: *РАО "Газпром"*
Сфера деятельности: *газовая промышленность*
Должность: *Старший юрисконсульт Правового управления*

Период: *2000 - 2002*
Организация: О*АО "Газпром"*
Сфера деятельности: *газовая промышленность*
Должность: *Главный юрисконсульт Юридического департамента*

Период: *2002 - наст. время*
Организация: *ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ»*
Сфера деятельности: *инвестиционная*
Должность: *Начальник Международно-правового отдела*

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

Быханов Евгений Николаевич
Год рождения: *1968*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2001*
Организация: *РАО "ЕЭС России"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Начальник отдела Департамента корпоративной политики*

Период: *2001 - 2003*
Организация: *Представительство РАО "ЕЭС России" Востокэнерго*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: З*аместитель генерального директора*

Период: *2003 - наст. время*
Организация: *Фонд "Институт профессиональных директоров"*
Сфера деятельности: *управление*
Должность: З*аместитель генерального директора*

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

Николаева Мария Владимировна
Год рождения: *1981*

Должности за последние 5 лет:
Период: *2000- 2002*
Организация: *ГУП «Московский международный центр содействия приватизации и предпринимательству»*
Сфера деятельности: *консалтинг*
Должность: *младший юрисконсульт*

Период: *2000- 2004*
Организация: *ОАО «Страховая компания «Сибирь»*
Сфера деятельности: *страхование*
Должность: *старший юрисконсульт*

Период: *2004- 2005*
Организация: *ООО «Росгосстрах-Столица»*

Сфера деятельности: *страхование*
Должность: *ведущий юрисконсульт*

Период: *2005 - наст. время*
Организация: *ЗАО «Промрегион Холдинг»*
Сфера деятельности: *управление энергетическими активами*
Должность: *ведущий юрист*

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

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Бибин Евгений Алексеевич
Год рождения: *1964*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2000*
Организация: *Аппарат Акима*
Сфера деятельности: *управление*
Должность: *Аким (Глава администрации)*

Период: *2000 - 2001*
Организация: *ОАО «Костанайская распределительная электросетевая компания»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Начальник отдела сбыта, заместитель председателя Правления*

Период: *2001 - 2002*
Организация: *ОАО «Костанайэнерго»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Заместитель генерального директора*

Период: *2002 – 2002*
Организация: *ОАО «Брянскэнерго»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *и. о. генерального директора*

Период: *2002 – 2004*
Организация: *ОАО «Брянскэнерго»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Генеральный директор*

Период: *2004 – 2005*
Организация: *ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Брянская сбытовая компания», ОАО «Брянская генерирующая компания»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Генеральный директор*

Период: *2005 – наст. время*

Организация: *ОАО «Волгоградэнерго»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Генеральный директор*

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

Переяслов Юрий Тихонович
Год рождения: *1953*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2001*
Организация: *филиал ОАО "Волгоградэнерго" «Волгоградские электрические сети»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Главный инженер*

Период: *2001 - 2004*
Организация: *филиал ОАО "Волгоградэнерго" «Волгоградские электрические сети»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Директор*

Период: *2005 - наст. время*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Первый заместитель генерального директора по производству – технический директор*

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

Вязьмин Юрий Михайлович
Год рождения: *1952*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2001*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Начальник отдела по организации управленческой деятельности*

Период: *2001 - наст. время*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Начальник отдела корпоративного управления юридической службы*

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

Кушнеров Анатолий Валерьевич
Год рождения: *1971*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2001*
Организация: *ТОО «Энергомера-Маркет KZ»*
Сфера деятельности: *управленческая*
Должность: *Исполнительный директор*

Период: *2001 - 2002*
Организация: *ОАО «Таймырэнерго»*

Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Советник генерального директора по стратегическому развитию предприятия, начальник юридического управления*

Период: *2002 - 2005*
Организация: *ОАО «Брянскэнерго»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Заместитель генерального директора по корпоративной политике*

Период: *2005 – 2005*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Заместитель генерального директора по корпоративной политике и развитию*

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

Морозов Сергей Давыдович
Год рождения: *1956*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2001*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Главный инженер Левобережных электрических сетей*

Период: *2001 - наст. время*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Директор филиала ОАО "Волгоградэнерго" "Правобережные электрические сети*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.006%*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Зверев Юрий Иванович
Год рождения: *1956*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1994 - 2005*

Организация: *филиал ОАО «Волгоградэнерго» «Правобережные электрические сети»*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Инженер по наладке и расчетам II кат., I кат., начальник СП, зам. главного инженера*

Период: *2005 - наст. время*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *электроэнергетика*
Должность: *Начальник производственно - технической службы*

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

Серова Ирина Александровна
Год рождения: *1953*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2001*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *управление персоналом*
Должность: *Начальник отдела организации труда и заработной платы*

Период: *2001 - наст. время*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *управление персоналом*
Должность: *Начальник службы управления персоналом*

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

Иванова Татьяна Константиновна
Год рождения: *1951*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2001*
Организация: *ОАО "Красный богатырь"*
Сфера деятельности: *коммерческая*
Должность: *Главный бухгалтер*

Период: *2001 - наст. время*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *энергетика*
Должность: *Главный бухгалтер*

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

Репникова Гульнара Николаевна

Год рождения: *1971*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 - 2001*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *экономика*
Должность: *Заместитель начальника экономического отдела*

Период: *2001 - 2003*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *экономика*
Должность: *начальник отдела реструктуризации*

Период: *2003 - 2004*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *экономика*
Должность: *начальник отдела стратегического развития и реформирования*

Период: *2005 - наст. время*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *экономика*
Должность: *начальник экономической службы*

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

Ахмедов Астан Шамистан Оглы
Год рождения: *1962*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1990 - 2001*
Организация: *ОАО «Волгоградэнерго»*
Сфера деятельности: *юридическая*
Должность: *Юрисконсульт, юрисконсульт II кат., нач. сектора правовой защиты, нач. отдела по работе с недвижимостью*

Период: *2001 - 2004*
Организация: *ОАО «Волгоградэнерго»*
Сфера деятельности: *юридическая*
Должность: *Начальник отдела недвижимости, управляющий имущественно-земельным комплексом – начальник отдела недвижимости*

Период: *2005 - наст. время*
Организация: *ОАО «Волгоградэнерго»*
Сфера деятельности: *юридическая*
Должность: *Начальник юридической службы*

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

Сажин Александр Викторович
Год рождения: *1972*

Должности за последние 5 лет:
Период: *2000- 2003*
Организация: *ООО «Аудиторско-консультативное агентство»*
Сфера деятельности: *аудиторская*
Должность: *Генеральный директор*

Период: *2003 - 2004*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго" – простое товарищество*
Сфера деятельности: *энергетика*
Должность: *Директор*

Период: *2004 – наст. время*
Организация: *ОАО "Волгоградэнерго"*
Сфера деятельности: *энергетика*
Должность: *Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам*

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

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: *Бибин Евгений Алексеевич*

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

Размер вознаграждений, выплаченный членам Совета директоров ОАО "Волгоградэнерго" за 2004 год составил 2 906 204 руб., за 2005год – 1324 305 руб.

Размер вознаграждений, выплаченный членам Правления ОАО "Волгоградэнерго" за 2004 год составил 31 233 424 руб., за 2005год –9 825 834 руб. в т. заработная плата и иные имущественные предоставления.

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

Структура органа внутреннего аудита в настоящее время отсутствует.

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

В составе бухгалтерии исполнительного аппарата Общества имеется сектор консолидированной отчётности, методологии учёта и ревизий.
Начальник сектора – Савченко Владимир Георгиевич, год рождения 1941, образование высшее экономическое, в Обществе с мая 1999г. по сентябрь 2001г. руководитель группы внутреннего аудита, с сентября 2001г. начальник сектора, до мая 1999г. главный бухгалтер городского комитета по управлению имуществом.
Доли участия в капитале Общества и дочерних организаций не имеет.

Родственных связей ни с какими органами эмитента не имеет.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	*Фамилия, имя отчество*	*Занимаемая должность (по основному месту работы)*
1.	*Баитов Анатолий Валерьевич*	*Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»*
2.	*Матюнина Людмила Романовна*	*Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»*
3.	*Варюха Павел Александрович*	*Главный специалист Департамента корпоративного управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»*
4.	*Ягнятинская Елена Владимировна*	*Главный бухгалтер ЗАО «Промрегион Холдинг»*
5.	*Кузнецова Галина Ивановна*	*Главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»*

Данные о членах Ревизионной комиссии Общества:

Матюнина Людмила Романовна
Год рождения: *1950*
Образование: *Высшее.*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1998 -2004*
Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*
Должность: *заместитель начальника Департамента финансового аудита*

Период: *2004 –наст. время*
Организация: *ОАО РАО “ЕЭС России”*
Должность: *Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО “Волгоградэнерго”: *не имеет*

Баитов Анатолий Валерьевич
Год рождения: *1977*
Образование: *Высшее. Курганский государственный университет (факультет “Финансы и кредит”)*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1999 -2000*
Организация: *Финансовое Управление Администрации Курганской области*
Должность: *ведущий специалист Контрольно-ревизионного отдела*

Период: *2000- 2001*
Организация: *ООО “Бюро независимых экспертиз” “Индекс” (г. Москва)*

Должность: *начальник отдела*

Период: *2001 –2002*
Организация: *Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Центрэнерго"*
Должность: *советник по работе ревизионных комиссий*

Период: *2002 –2004*
Организация: *Фонд «Институт профессиональных директоров»*
Должность: *Зам. директора Фонда «Институт профессиональных директоров»*

Период: *2004 – наст. время*
Организация: *ОАО «ФСК ЕЭС»*
Должность: *руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО "Волгоградэнерго": *не имеет*

Ягнятинская Елена Владимировна
Год рождения: *1979*

Должности за последние 5 лет:
Период: *2000 –2001*
Организация: *ОАО «Мега-Плюс»*
Должность: *бухгалтер*

Период: *2001 –2003*
Организация: *ОАО «Мега-Плюс»*
Должность: *главный бухгалтер*

Период: *2003 –2004*
Организация: *ООО «Мегатекстил»*
Должность: *зам. главного бухгалтера*

Период: *2004 – наст. время*
Организация: *ЗАО «Промрегион Холдинг»*
Должность: *главный бухгалтер*

Варюха Павел Александрович
Год рождения: *нет информации*
Образование: *нет информации*

Должности за последние 5 лет:
Период: *2000-2005*
Организация: *нет информации*
Должность: *нет информации*

Доля в уставном капитале эмитента: *нет информации*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *нет информации*

Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО “Волгоградэнерго”: *нет информации*

Кузнецова Галина Ивановна
Год рождения: *нет информации*
Образование: *нет информации*

Должности за последние 5 лет:
Период: *2000-2005*
Организация: *нет информации*
Должность: *нет информации*

Доля в уставном капитале эмитента: *нет информации*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *нет информации*
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО “Волгоградэнерго”: *нет информации*

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

Совокупный доход начальника сектора за 2004 год составил 351902 руб., за 2005 год – 304 219 руб., в который вошла заработная плата и премии по существующему в Обществе Положению о премировании, никаких льгот и компенсационных выплат, имущественных предоставлений и соответствующих соглашений в указанном периоде не было.

Расходы ОАО “Волгоградэнерго”, связанные с оплатой вознаграждений членам Ревизионной комиссии за 2005 год составили 59 554 руб.

5.7. 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) ОАО “Волгоградэнерго” за 2 квартал 2005 года, включая работников (сотрудников), работающих в филиалах Общества, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*	*2 квартал 2005*
Среднесписочная численность работников, чел.	*10 288*	*10 279*	*10 149*	*9339*	*7934*	*4295*
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	*512 706*	*616 901*	*830 307*	*939 221*	*967749*	*163447*
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	*8651*	*12 118*	*6821*	*13 474*	*8164*	*945*
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	*521 357*	*629 019*	*837 128*	*952 695*	*975913*	*164392*

Сведения о сотрудниках (работниках) ОАО “Волгоградэнерго” в зависимости от их возраста и образования.

Наименование показателя	*Отчетный период*

Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %	*4,7*
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	*22,8*
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	*60,7*
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %	*11,8*
Итого: *из них:* *имеющие среднее и/или полное общее образование, %* *имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %* *имеющие высшее профессиональное образование, %* *имеющие послевузовское профессиональное образование, %*	*100* *26,9* *43,2* *24,6* *0,3*

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

таких обязательств нет

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников) по состоянию на 30.06.2005 г. составило: 4 762в т.ч. 7 номинальных держателей.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 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

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

Наименование: *ООО "Депозитарные и корпоративные технологии"*
Место нахождения: *119607, г. Москва ул. Раменки, д. 17, корп.1*
Почтовый адрес: *123007, г. Москва, Хорошевский пр., д. 9, корп. 2*
Доля в уставном капитале эмитента: *49.27 % (номинальный держатель)*
Лица (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: *таких лиц нет*

Наименование: *ООО "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"*
Место нахождения: *125124, г. Москва, ул. Правды, д.7/9, строение 1а.*
Почтовый адрес: *119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.51/14*

Доля в уставном капитале эмитента: *31.03 % (номинальный держатель)*

Лица (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: *таких лиц нет*

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

Наименование: *ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания"*

Место нахождения: *115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б*

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

Доля в уставном капитале эмитента: *11,48 % (номинальный держатель)*

Лица (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: *таких лиц нет*

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

таких сведений нет

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

таких сведений нет

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

См. п. 6.2.

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

В отчетном квартале были одобрены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

- договор между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградэнергосбыт» на предоставление услуг связи, цена по договору составляет 28 446,6 рублей ежемесячно.

- договор между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградэнергосбыт» на предоставление услуг снабжения электрической энергией, цена услуг по договору составляет 2 138 894,01 рублей в год.

- договор о снабжении электрической энергией между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «ГК «Волжская», цена по договору составляет 71 116,50 руб. ежемесячно.

- договор купли-продажи автомобиля между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «ГК «Волжская», цена по договору составляет 142 628,77 рублей.

- договор возмездного оказания консультационных и информационных услуг по совершенствованию системы управления, между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», цена договора составляет 23 267 000 (Двадцать три миллиона двести шестьдесят семь тысяч) рублей.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	**Всего:**	до 30 дней	от 30 до 60 дней	от 60 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 дней до 1 года	более 1 года
	Дебиторская задолженность, всего,	**774 243**	**480 266**	**2 872**	**6 811**	**34 799**	**37 657**	**211 838**
	в том числе просроченная	**293 975**	**480 266**	**2 872**	**6 811**	**34 799**	**37 657**	**211 836**
	Покупатели и заказчики:	**313 115**	135 356	1 120	769	29 977	13 950	131 943
1	ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть»	1098	1098					
2	ЗАО «Виткор»	1660	1660					
3	ОАО «Волгоградская оптовая компания»	1149	1149					
4	ОАО ВГАЗ СУАЛ	44762	44762					
5	ЗАО «Волго – Дон»	1498						1 498
6	СПК Профсоюзник	2243						2 243
7	СПК Родина	3005						3 005
8	СПК Краснянский	2827						2 827
9	АКХ «Искра»	2849						2 849
10	СПК Терновский	4104						4 104
11	СПК Красный Октябрь	5314						5 314
12	СПК Добринский	6993						6 993
13	МУП ЖРП – 1 Дзержинского района	2266						2 266
14	МУП ЖРП - 1 Советского района	6037						6 037
15	ОАО " Камышинский ХБК им. А. Н. Косыгина"	37772						37 772
16	СПК "Серп и молот"	2508						2 508
17	ОАО «ГК Волжская»	1639	1639					
18	ОАО «»Волгоградэнергосбыт»	23558	23558					
19	ОАО «Каустик»	18869	18869					
20	ВДГБУВПиС	10950	2282			8668		
21	ОАО "Волгоградэнергосервис" (г. Волгоград)	29391						29391
22	ОАО "Волгоградсетьремонт"	5843					5843	
23	ОАО "Волжский абразивный завод " (г. Волжский)	3860	3860					
24	ООО "Русэнергосбыт"	2829	2829					
25	ЗАО ВМЗ " Красный Октябрь"	26648	7047			19601		
26	ОАО "Себряковцемент" (г. Михайловка Волгоградской области)	634	634					
27	Колхоз "Путь к коммунизму"	3100						3 100
28	КСП "Волгоградское"	3848						3 848
29	Кисловский участок муниципальных электросетей	2864						2 864
30	ЗАО "Новоникольское"	2561						2 561
31	Госпредприятие з-д им.	1546						1 546

	Парижской коммуны							
32	ГУП совхоз "Раздольевский"	1840						1 840
33	СПК Гусевский	1675						1 675
34	ОАО "Волгоградсетьремонт"	3319					3319	
35	ООО "Триоресурс"	1802	1 802					
36	Поволжская юридическая компания	1400				1400		
37	ОАО "Генерирующая компания "Волжская"	1120		1120				
38	Прочие	41641	28074		769	308	4788	7 702
	Авансы выданные:	**145 611**	108 515	1 752	803	192	9 750	24 599
39	ОАО "Волжская ГЭС им. Ленина" (г. Жигулевск)	2000						2 000
40	ОАО "Волжская ГЭСа" (г. Волжский)	21723						21 723
41	ОАО "Волгоградэнергосбыт" (компенсация потерь в сетях)	30990	30 990					
42	ОАО "Волгоградсетьремонт"	49148	49 148					
43	ОАО "Виткор"	2936	847				2 089	
44	ООО "Студия "Новый Дом"	2959	1 207	1 752				
45	Кадастровое бюро г. Волгограда	4800					4 800	
46	ООО "Лукойл-Интер-Кард	2248	2 248					
47	прочие	28807	24 075		803	192	2 861	876
48	**Прочие дебиторы:**	**315 515**	236 395	0	5 239	4 630	13 957	55 294
49	Служба судебных приставов	17140						17 140
50	Волгоградоблэлектро	10213						10 213
51	ООО "Монолитсталь"	836						836
52	Комитет по ЖКХ Светлоярского района	6638						6 638
53	ОАО "Генерирующая компания "Волжская"	201884	201 884					
54	ОАО "Волгоградэнергосбыт"	24615	24 615					
55	прочие	54 189	9 896		5 239	4 630	13 957	20 467

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчетном квартале не предоставляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

См. приложение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

См. приложение

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

1.1. ***Учётная политика****, действующая с 01.01.2005 года, основана на принципах преемственности и сохранения действующего порядка организации и ведения бухгалтерского учёта согласно ранее действующей* ***учётной политики****.*

1.2. *Бухгалтерский учет и отчетность ведется в соответствии с требованиями Федерального Закона « О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129-Ф3; Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н; Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000г №94н и иными нормативными документами в области бухгалтерского учёта.*

1.3. *Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций ведётся на основе натуральных измерителей в денежном выражении (рублях) путём сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения способом двойной записи.*

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учёта являются правоспособные первичные учётные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также надлежаще оформленные расчёты и справки бухгалтерии.

1.4. *Задачами бухгалтерского учёта являются:*

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности Общества;

- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов во всех филиалах Общества.

1.5. *Для целей ведения бухгалтерского учёта и отчётности во всех филиалах ОАО «Волгоградэнерго» (далее - Общество) создаются функциональные подразделения (бухгалтерии), возглавляемые главными бухгалтерами. Функции централизованной бухгалтерии возлагаются на бухгалтерию исполнительного аппарата Общества.*

Ответственность за организацию бухгалтерского учёта в целом несёт генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго», а также директора обособленных филиалов согласно «Положениям о филиалах».

Главный бухгалтер Общества совместно с главными бухгалтерами филиалов обеспечивает контроль и отражение на счетах бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами.

Главные бухгалтера филиалов методологически подчиняются главному бухгалтеру Общества по должности.

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

таких сведений нет

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

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 1 июля 2005года составила 14 207 649 тыс. рублей.

Величина начисленной амортизации на 01 июля 2005г. составила 9 161 623 тыс. руб.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества ОАО «Волгоградэнерго», превышающих 5 процентов балансовой стоимости активов, не было.

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

Истец	***Ответчик***	***Предмет спора***	***Сумма иска, рублей***	***Текущее состояние во втором квартале 2005 г.***
ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"	*ОАО "Волгоградэнерго"*	*Взыскание штрафа за недопоставку электрической энергии*	*386 240 155, 7*	*Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено ввиду отказа истца от иска.*
ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"	*ОАО "Волгоградэнерго"*	*Взыскание штрафа за недопоставку электрической энергии*	*124 644 073*	*Постановлением кассационной инстанции от 12.05.05г. решение суда первой инстанции об отказе в иске отменено, исковые требования удовлетворены частично в размере 62 423 036, 79руб. В настоящее время заключено мировое соглашение в рамках исполнения решения и оплате суммы взысканного до мая 2006 года.*
ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"	*ОАО "Волгоградэнерго"*	*Взыскание штрафа за недопоставку электрической энергии*	*63 254 883*	*Решением суда первой инстанции от 28.02.2005г. в удовлетворении иска отказано. Решение вступило в законную силу.*
ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"	*ОАО "Волгоградэнерго"*	*Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами*	*1 610 318*	*Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично – взыскано 748 870 рублей. Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Волгоградской области решение отменено и утверждено мировое соглашение об оплате 1610 рублей (пеня снижена в 9 раз).*

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента составляет *397 850 974 руб.*

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): *318 806 905*
доля в уставном капитале: *80,13 %*
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): *79 044 069*
доля в уставном капитале: *19,87 %*

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

Размер уставного капитала эмитента на 01.10.2004 г. составляет *400 095 099 руб.*

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): *319 595 965*

доля в уставном капитале: *79.88 %*

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): *80 499 134*

доля в уставном капитале: *20.12 %*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении уставного капитала: *Внеочередное общее собрание акционеров, Совет директоров*

Дата составления и номер протокола: *Протокол ВОСА №2/04 от 05.07.2004 г., протокол Совета директоров №9 от 24.09.2004 г.*

Размер уставного капитала эмитента после изменения составляет *397 850 974 руб.*

Обыкновенные акции: *318 806 905 шт.*

общий объем (руб.): *318 806 905*

Привилегированные акции: *79 044 069 шт.*

общий объем (руб.): *79 044 069*

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

Наименование фонда	***Остаток на начало отчетного периода***	***Поступило в отчетном периоде***	***Использовано в отчетном периоде***	***Остаток на конец отчетного периода***
Резервный фонд	*20 005*	-	-	*20 005*
Фонд накопления	-	-	-	-
Фонд социальной сферы	-	-	-	-

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

Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано Ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, в случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20

(двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения в газетах "Волгоградская правда" и "Городские вести".

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

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

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

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.

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

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

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

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

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

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: *ЗАО "Сфера - Инком"*
Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*
Почтовый адрес: *400005, г. Волгоград, ул. Пражская, д.12*
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *13 %*
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: *13 %*
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Сведения об органах управления Общества не могут быть предоставлены в связи с процедурой банкротства предприятия.

Наименование: *ОАО "Акционерная Электросетевая Компания"*
Место нахождения: *Россия, г. Москва*
Почтовый адрес: *113035, г. Москва, ул. Осипенко, д.27.*
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *5.22 %*
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: *5.22 %*
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*
Сведений об органах управления Общества нет, по причине отсутствия местонахождения юридического лица.

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Волгоградсетьремонт"*
Место нахождения: *Россия, г. Волгоград*
Почтовый адрес: *400066, г. Волгоград, ул. Грановитая, д. 1.*
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: *100 %*
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Персональный состав Совета директоров ОАО "Волгоградсетьремонт":

1. Сажин Александр Викторович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам-финансовый директор ОАО "Волгоградэнерго"
Год рождения: *1972*
Доля лица в уставном капитале юридического лица: *нет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций юридического лица: *нет*

2. Кушнеров Анатолий Валерьевич – заместитель генерального директора по корпоративной политике и развитию ОАО "Волгоградэнерго"
Год рождения: *1971*
Доля лица в уставном капитале юридического лица: *нет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций юридического лица: *нет*

3. Таранец Сергей Анатольевич – Генеральный директор ОАО "Волгоградсетьремонт"
Год рождения: *1949*
Доля лица в уставном капитале юридического лица: *нет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций юридического лица: *нет*

4. Панков Дмитрий Леонидович – заместитель технического директора ОАО «МРСК Ценра и Северного Кавказа»

Год рождения: *1971*
Доля лица в уставном капитале юридического лица: *нет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций юридического лица: *нет*

5. Тузов Дмитрий Анатольевич – советник Фонд «Институт профессиональных директоров»
Год рождения: *1969*
Доля лица в уставном капитале юридического лица: *нет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций юридического лица: *нет*

Председатель Совета директоров: *Панков Дмитрий Леонидович*

Наличие коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица:

Власенко Анатолий Петрович – Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале юридического лица: *нет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций юридического лица: *нет*

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

таких сделок за 1 квартал 2005 года не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

кредитные рейтинги в Обществе не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*
Форма акций: *именные бездокументарные*
Полное наименование категории/типа акций: - *именные обыкновенные акции*
Права владельца акций данной категории (типа):
Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционер у - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3)получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4)получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6)в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
В случае ликвидации Общества, остающееся, после завершения расчетов с кредиторами

имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

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

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

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

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

Сведения об акциях эмитента

Порядковый номер выпуска: *1*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 рублей (до деноминации)*

Количество ценных бумаг выпуска: *939 871*

Общий объем выпуска: *939 871 000*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *7.07.1993*

Регистрационный номер: *29-1-П276*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовое управление Волгоградской области*

Способ размещения: *в соответствии с планом приватизации*

Период размещения: *с 7.09.1993 по 6.07.1994*

Текущее состояние выпуска: *размещение завершено*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *939 871*

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: *18.10.1994*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовое управление Волгоградской области*

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

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля акциями ОАО "Волгоградэнерго" осуществляется на Фондовой Бирже РТС

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: *нет*

Порядковый номер выпуска: *2*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 рублей (до деноминации)*

Количество ценных бумаг выпуска: *317 867 034*

Общий объем выпуска: *317 867 034 000*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *6.02.1995*

Регистрационный номер: *29-1-788*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовое управление Волгоградской области*

Способ размещения: *в соответствии с планом приватизации*

Период размещения: *с 6.02.1995 по 28.02.1995*

Текущее состояние выпуска: *размещение завершено*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *317 867 034*

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: *23.03.1995*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовое управление Волгоградской области*

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

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля акциями ОАО "Волгоградэнерго" осуществляется на Фондовой Бирже РТС

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: *нет*

Категория акций: *привилегированные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *- именные привилегированные акции*

Права владельца акций данной категории (типа):

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

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:

1)получать дивиденды, объявленные Обществом;

2)участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

3)участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

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

4)преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций;

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

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

6)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

Порядковый номер выпуска: *1*

Категория: *привилегированные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 рублей (до деноминации)*

Количество ценных бумаг выпуска: *237 237*

Общий объем выпуска: *237 237 000*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *7.07.1993*

Регистрационный номер: *29-1-П276*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовое управление Волгоградской области*

Способ размещения: *в соответствии с планом приватизации*

Период размещения: *с 7.09.1993 по 6.07.1994*

Текущее состояние выпуска: *размещение завершено*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *237 237*

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: *18.10.1994*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовое управление Волгоградской области*

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

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Торговля акциями ОАО "Волгоградэнерго" осуществляется на Фондовой Бирже РТС
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: *нет*

Порядковый номер выпуска: *2*
Категория: *привилегированные*
Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 рублей (до деноминации)*

Количество ценных бумаг выпуска: *78 806 832*
Общий объем выпуска: *78 806 832 000*

Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: *6.02.1995*
Регистрационный номер: *29-1-788*
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовое управление Волгоградской области*

Способ размещения: *в соответствии с планом приватизации*
Период размещения: *с 6.02.1995 по 28.02.1995*

Текущее состояние выпуска: *размещение завершено*
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *78 806 832*

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: *23.03.1995*
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовое управление Волгоградской области*

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

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Торговля акциями ОАО "Волгоградэнерго" осуществляется на Фондовой Бирже РТС

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: *нет*

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

таких сведений нет

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

таких сведений нет

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

см. п. 8.2.

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

таких сведений нет

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

таких сведений нет

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

таких сведений нет

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

Регистратор:
Наименование: *ОАО "Центральный Московский Депозитарий"*
Место нахождения: *Россия, г. Москва*
Почтовый адрес: *105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34стр. 8*
Тел.: *(095) 221-13-35*

Лицензия:
Номер лицензии: *10-000-1-00255*
Дата выдачи: *13.09.2000*
Срок действия: *не установлен*
Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *21.05.2003*

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

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

Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" *(с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28 декабря 2002 г., 29 июня 2004 г., 07.03.05г.);*

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" *(с изменениями от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г., 27 февраля, 7 июля, 10 декабря 2003 г.);*

Ст.ст. 43, 226, 275, 286, 287, 284, 311, 312 Налогового кодекса Российской Федерации *(с изменениями от 29 декабря 2000 г., 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11*

ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля 2004 г., 29, 30 июня 2004 г.);

***Соглашение** между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр **об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал** (Никозия, 5 декабря 1998 г.).*

Договор между РФ и США от 17.06.1992г. «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал».

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп. от 29 июня 2004 г.)

Статья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами

Статья 10. Валютные операции между нерезидентами

Инструкция ЦБР от 7 июня 2004 г. N 115-И "О специальных брокерских счетах для учета денежных средств нерезидентов"

Глава 4. Операции по специальным брокерским счетам

Инструкция ЦБР от 7 июня 2004 г. N 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" (с изм. и доп. от 16 декабря 2004 г.)

Глава 4. Виды и особенности использования специальных банковских счетов нерезидентов в валюте РФ, открываемых в уполномоченных банках

Инструкция ЦБР от 7 июня 2004 г. N 115-И "О специальных брокерских счетах для учета денежных средств нерезидентов"

Инструкция ЦБР от 28 декабря 2000 г. N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа "С" (с изм. и доп. от 25 февраля, 13 августа 2003 г.)

Вопросы применения Инструкций Банка России от 7 июня 2004 г. NN 115-И, 116-И

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

Согласно п.п.1, 2 ст.226 и ст.275 НК РФ при выплате дивидендов как физическим, так и юридическим лицам - акционерам российская организация, выплачивающая дивиденды, является налоговым агентом, т.е. лицом, на которое в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет налогов (НДФЛ для акционеров - физических лиц и налога на прибыль организаций для акционеров - юридических лиц). Налоговые ставки, по которым налоговый агент обязан удерживать налог с выплачиваемых дивидендов, дифференцированы в зависимости от того, кто (физическое или юридическое лицо, резидент Российской Федерации или нерезидент Российской Федерации) является реальным владельцем акций, по которым выплачиваются дивиденды. Для физических лиц предусмотрены ставки в размере 9% для резидентов Российской Федерации и 30% - для нерезидентов Российской Федерации (ст.224 НК РФ); для юридических лиц - в размере 9% для российских организаций и 15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российской организации иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций (ст.284 НК РФ). Различие в налоговых ставках обусловливает необходимость раскрытия информации о реальных владельцах со стороны номинальных держателей.

Общий порядок налогообложения доходов, полученных от долевого участия в других организациях, определен ст.275 НК РФ. Сумма налога, удерживаемая из доходов получателя дивидендов, рассчитывается следующим образом. Сначала исчисляется общая сумма налога. Затем она распределяется между всеми получателями дивидендов пропорционально доле каждого получателя в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется следующим образом: из суммы дивидендов, подлежащих выплате в текущем периоде, вычитаются суммы дивидендов, подлежащих выплате нерезидентам (физическим и юридическим лицам), а также суммы дивидендов, полученных самой организацией от участия в других российских организациях. Речь идет о суммах, с которых эти организации уже удержали налог.

Организация - налоговый агент удержанный НДФЛ перечисляет в бюджет не позднее дня получения в банке денег на выплату дивидендов или дня их перечисления на счета получателей

(п.6 ст.226 НК РФ).

В соответствии с п.3 ст.236 НК РФ дивиденды не включаются в базу по единому социальному налогу, поскольку являются выплатами, которые не относятся к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде. Поскольку объект обложения по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование совпадает с объектом налогообложения по ЕСН, такие страховые взносы на сумму дивидендов начислять не надо.

Кроме того, на сумму дивидендов не начисляются страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Это объясняется тем, что дивиденды поименованы в п.18 Перечня выплат, на которые не начисляются страховые взносы в ФСС РФ. Перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 07.07.1999 N 765.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату подготовки списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями (п.4 ст.42 Закона N 208-ФЗ).

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов российского налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ (6% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ (дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации) в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно пп.2 п.3 ст.284 (15%) или п.3 ст.224 (30%) НК РФ. Исключение составляют случаи, когда между страной, где зарегистрирована иностранная организация, и Россией заключен договор об избежании двойного налогообложения. Так, договор может предусматривать, что некоторые виды доходов, полученных иностранной организацией в России, облагаются налогом по пониженным ставкам или не облагаются вовсе. Тогда при уплате налога следует руководствоваться таким договором.

Сумма налога на прибыль с доходов в виде дивидендов, выплачиваемых российским организациям, отражается в разд. А "Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)" листа 03 декларации по налогу на прибыль организаций, форма которой утверждена Приказом МНС России от 11.11.2003 N БГ-3-02/614. Порядок заполнения указанного листа приведен в Инструкции по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденной Приказом МНС России от 29.12.2001 N БГ-3-02/585 (с учетом изм. и доп. от 29.12.2003).

Форма налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов утверждена Приказом МНС России от 19.12.2003 N БГ-3-23/701@, а Инструкция по заполнению этой формы - Приказом МНС России от 03.06.2002 N БГ-3-23/275.

Доход, полученный физическим лицом в виде дивидендов, отражается в налоговой карточке по учету доходов и налога на доходы физических лиц (форма 1-НДФЛ), которая ведется акционерным обществом в течение налогового периода. На основании данных формы 1-НДФЛ

организацией будет составлена и представлена в налоговые органы справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2003 г.
В целях налогообложения прибыли датой получения дохода в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика (пп.1 п.4 ст.271 НК РФ).

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

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: - *именные обыкновенные акции*

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: *за 2000 год*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0.035*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *11 353 043*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *11 353 043*

Форма выплаты объявленных дивидендов: *денежная*

Срок выплаты объявленных дивидендов: *в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате*

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *протокол № 9 от 29 июня 2001 г.*

Период: *за 2001 год*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *0*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *0*

Форма выплаты объявленных дивидендов:

Срок выплаты объявленных дивидендов:

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *принято решение не выплачивать дивиденды на акции ОАО "Волгоградэнерго" (протокол № 11 от 04 июня 2002 г.)*

Период: *за 2002 год*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0,463*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *147 972 933*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *147 293 307*

Форма выплаты объявленных дивидендов: *денежная*

Срок выплаты объявленных дивидендов: *в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате*

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате

(объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *протокол № 12 от 18 июня 2003 г.*

Период: *за 2003 год*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0,151324*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *48 362 541,37*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *48 029 994*

Форма выплаты объявленных дивидендов: *денежная*

Срок выплаты объявленных дивидендов: *в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате*

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *протокол № 1/04 от 31 мая 2004 г.*

Период: *за 9 месяцев 2004 года*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0,063*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *20 084 836,24*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *19 792 017*

Форма выплаты объявленных дивидендов: *денежная*

Срок выплаты объявленных дивидендов: *в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате*

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *протокол № 3/04 от 24 декабря 2004 г.*

Период: *за 2004 года*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0,442728*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *141 144 743,44*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *0*

Форма выплаты объявленных дивидендов: *денежная*

Срок выплаты объявленных дивидендов: *в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате*

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *годовое общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *протокол № 2/05 от 15 июня 2005 г.*

Категория акций: *привилегированные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: - *именные привилегированные акции*

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: *за 2000 год*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0.05*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *4 024 957*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *4 024 957*

Форма выплаты объявленных дивидендов: *денежная*

Срок выплаты объявленных дивидендов: *в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате*

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *протокол № 9 от 29 июня 2001 г.*

Период: *за 2001 год*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *0*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *0*

Форма выплаты объявленных дивидендов:

Срок выплаты объявленных дивидендов:

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *принято решение не выплачивать дивиденды на акции ОАО "Волгоградэнерго" (протокол № 11 от 04 июня 2002 г.)*

Период: *за 2002 год*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0,463*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *37 271 101*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *36 060 430*

Форма выплаты объявленных дивидендов: *денежная*

Срок выплаты объявленных дивидендов: *в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате*

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *протокол № 12 от 18 июня 2003 г.*

Период: *за 2003 год*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0,151324*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *12 180 219,47*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *11 636 249*

Форма выплаты объявленных дивидендов: *денежная*

Срок выплаты объявленных дивидендов: *в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате*

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *протокол № 1/04 от 31 мая 2004 г.*

Период: *за 9 месяцев 2004 года*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0,063*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *4 979 671,52*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *4 585 994*

Форма выплаты объявленных дивидендов: *денежная*

Срок выплаты объявленных дивидендов: *в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате*

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *протокол № 3/04 от 24 декабря 2004 г.*

Период: *за 2004 года*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0,442728*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *34 995 022,58*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): *0*

Форма выплаты объявленных дивидендов: *денежная*

Срок выплаты объявленных дивидендов: *в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате*

Орган управления, принявший решение (объявление) о выплате дивидендов: *годовое общее собрание акционеров ОАО "Волгоградэнерго"*

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (дата и номер протокола): *протокол № 2/05 от 15 июня 2005 г.*

8.10. Иные сведения

таких сведений нет