



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ № 6

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008

## Содержание

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Обращение руководства компании к акционерам</b> .....                                                  | <b>3</b>  |
| <b>2. Информация об Обществе и его положение в отрасли</b> .....                                             | <b>6</b>  |
| 2.1. География бизнеса и история развития Общества .....                                                     | 6         |
| 2.2. Положение в отрасли.....                                                                                | 11        |
| 2.3. Приоритетные направления деятельности Общества.....                                                     | 13        |
| 2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности ..... | 13        |
| 2.5. Управление рисками .....                                                                                | 14        |
| <b>3. Корпоративное управление</b> .....                                                                     | <b>21</b> |
| 3.1. Принципы и документы .....                                                                              | 21        |
| 3.2. Органы управления и контроля .....                                                                      | 23        |
| 3.2.1. Общее собрание акционеров .....                                                                       | 23        |
| 3.2.2. Совет Директоров .....                                                                                | 24        |
| 3.2.3. Исполнительные органы .....                                                                           | 39        |
| 3.2.4. Ревизионная комиссия.....                                                                             | 48        |
| 3.3. Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения .....                                          | 51        |
| 3.4. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....           | 51        |
| <b>4. Производственная деятельность</b> .....                                                                | <b>52</b> |
| <b>5. Экономика и финансы</b> .....                                                                          | <b>63</b> |
| 5.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности) .....                                         | 63        |
| 5.2. Финансовая отчетность Общества. ....                                                                    | 64        |
| 5.3. Распределение прибыли .....                                                                             | 68        |
| <b>6. Инвестиционная деятельность</b> .....                                                                  | <b>70</b> |
| 6.1. Инвестиции Общества .....                                                                               | 70        |
| 6.2. Приоритетные инвестиционные проекты Общества .....                                                      | 72        |
| <b>7. Ценные бумаги и акционерный капитал.</b> .....                                                         | <b>74</b> |
| <b>8. Финансовая отчетность Общества.</b> .....                                                              | <b>79</b> |
| 8.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период.....                                               | 79        |
| 8.2. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период. ....                                            | 79        |
| 8.3. Заключение аудитора Общества. ....                                                                      | 80        |
| <b>9. Контактная информация.</b> .....                                                                       | <b>81</b> |
| <b>10. Приложения к годовому отчету</b> .....                                                                | <b>83</b> |

# 1. Обращение руководства компании к акционерам

## Уважаемые акционеры!

2008 год для ОАО «ТГК-6», как и для всех, был крайне не простым и во многом определил дальнейшую судьбу компании. Важнейшим событием в жизни ОАО «ТГК-6» и всей российской электроэнергетики в прошедшем году стала ликвидация РАО «ЕЭС России», завершившая первый этап реформирования электроэнергетической отрасли страны. В рамках данного процесса и задачи по привлечению инвестиций в модернизацию и строительство новых генерирующих мощностей весной 2008 года была проведена дополнительная эмиссия акций (IPO) ТГК-6 в количестве 570 млрд. штук или 31,21% нового уставного капитала. В ходе выпуска компания привлекла около 14 млрд. рублей, которые уже сегодня инвестируются в строительство новых генерирующих мощностей. В результате реализации государственного пакета акций и проведения дополнительной эмиссии акций компании стратегическим акционером ОАО «ТГК-6» стал КЭС-Холдинг.

В мае 2008 года годовое собрание акционеров ОАО «ТГК-6» приняло решение о передаче КЭС-Холдингу полномочий единоличного исполнительного органа компании. Произведенные в течение последующего периода изменения в структуре управления ОАО «ТГК-6» находились в логике единой стратегии КЭС-Холдинга, направленной на построение динамичной, ориентированной на сбалансированное развитие вертикально интегрированной компании, объединяющей производство и продажу электрической и тепловой энергии и работу в области газораспределения. С этой целью в течение 2008 года была сформирована дивизиональная структура управления холдингом. Для операционного управления активами ОАО «ТГК-6» в структуре КЭС-Холдинга создан дивизион «Генерация Центра».

Вхождение ОАО «ТГК-6» в контур одного из крупнейших в России энергохолдингов позволило оптимизировать управление генерирующими активами и повысить надежность энергоснабжения регионов ответственности ОАО «ТГК-6».

Несмотря на значительное снижение спроса на электроэнергию, а также снижение выработки в четвертом квартале 2008 года, обусловленное спадом промышленного производства в стране, в целом по году ТГК-6 увеличила выработку электроэнергии на 4,7% - до 13 083 млн. кВтч.

Сокращение промышленного потребления в конце минувшего года, а также аномально высокая температура для зимы привели к снижению итоговых величин отпуска тепловой энергии станциями ОАО «ТГК-6». В 2008 году он составил 16 884 тыс. Гкал, что на 5,3% меньше показателя 2007 года.

В 2008 году компания сократила финансовые показатели. Основной причиной значительного отклонения показателей за 2008 год, по отношению к показателям за 2007 год, явилось то, что с 1 марта 2007 года ОАО «ТГК-6» начала функционировать как операционная компания (региональные компании вошли в ее состав в качестве филиалов), в связи с этим данные не сопоставимы.

Чистая прибыль в 2008 году существенно сократилась и составила 46 532 тыс. руб. Снижение чистой прибыли связано с тем, что в 2007 году основной объем прибыли составляла переоценка финансовых активов Общества в результате реорганизации.

Приоритетными задачами в 2008 году для ОАО «ТГК-6» были техническое развитие Общества с целью подготовки условий для энергетического обеспечения будущего промышленного роста региона. Модернизация имеющихся основных фондов, их техническое перевооружение и строительство новых современных энергетических мощностей. Все эти задачи были предметом постоянного внимания Совета директоров в течение отчетного года.

Советом директоров была утверждена долгосрочная инвестиционная программа компании, а также поэтапная реализация приоритетных инвестиционных проектов. Отчеты о выполнении работ по приоритетным инвестиционным проектам рассматривались и утверждались Советом директоров ежеквартально.

Кризисная ситуация в экономике заставляет энергетиков сосредоточиться на вопросах оптимизации ведения бизнес-процессов, создает предпосылки для повышения энергоэффективности экономики страны

в целом. Наступивший 2009 год объявлен в КЭС-Холдинге годом энергоэффективности, поставлена цель добиться лидирующих позиций по эффективности в электроэнергетике России. Эта амбициозная задача потребует от всех сотрудников Холдинга максимальной самоотдачи. Ее реализация позволит нам встать в один ряд по эффективности с ведущими зарубежными энергокомпаниями, создаст дополнительный резерв для развития энергетического комплекса.

**Председатель Совета директоров**

**Александр Бранис**

**Президент ЗАО «КЭС»**

**Михаил Слободин**

## **Уважаемые акционеры!**

В 2008 году ОАО «ТГК-6» вступило в новый этап своего развития. В результате реализации государственного пакета акций и проведения дополнительной эмиссии акций компании Стратегическим акционером Общества стал КЭС-Холдинг. Привлечение крупного частного инвестора стало логическим итогом большой работы, проводившейся в рамках структурной реформы российской электроэнергетики.

Работа в контуре крупнейшей энергокомпании страны создает дополнительные возможности для развития Общества и энергетического комплекса регионов, в которых работают электростанции ОАО «ТГК-6». Для этого имеются все предпосылки, о чем свидетельствует стабильное увеличение спроса на электрическую энергию, наблюдавшееся в этих регионах на протяжении последних лет. После преодоления кризиса экономический рост регионов возобновится, и мы готовы обеспечить ввод новых генерирующих мощностей там и тогда, где и когда они понадобятся.

На это рассчитаны масштабные инвестиционные проекты, осуществляемые КЭС-Холдингом на территории ответственности ОАО «ТГК-6». В сложной экономической ситуации КЭС-Холдинг последовательно исполняет свои обязательства по инвестпрограмме. В 2008 году в рамках реализации инвестиционного проекта по реконструкции Сормовской ТЭЦ был завершен первый этап работ по модернизации турбогенератора ПТ-60-130 (станционный №1). Окончание работ по данному проекту намечено в 2009 году, электрическая мощность станции в результате реконструкции возрастет на 10 МВт. Продолжались в минувшем году работы по подготовке и осуществлению ряда других инвестиционных проектов на объектах ОАО «ТГК-6».

Важнейшим достижением для ОАО «ТГК-6» в 2008 году стало создание новой команды менеджеров. В нее вошли специалисты высокой квалификации, имеющие большой опыт работы в ведущих энергокомпаниях страны, пользующиеся заслуженным авторитетом в профессиональной среде. Умелая, четкая и слаженная работа команды единомышленников позволила обеспечить надежную и устойчивую работу компании в сложных экономических условиях минувшего года.

Мировой финансовый и экономический кризис стал серьезным вызовом для энергетиков. Социально ориентированный бизнес должен работать с высочайшей степенью надежности при любых внешних обстоятельствах. Несмотря на негативные явления в экономике, ОАО «ТГК-6» успешно справляется со своей главной задачей, обеспечивая бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей. Ремонтные программы всех филиалов ОАО «ТГК-6» выполнены полностью и в соответствии с графиком. Отопительный сезон 2008/2009 годов в регионах ответственности компании прошел стабильно и без срывов.

Вместе с тем кризис создает дополнительный стимул для оптимизации производства, улучшения удельных показателей расхода топлива, сокращения и исключения непроизводительных издержек, совершенствования структуры управления дивизионом. Сегодня наши усилия сконцентрированы на достижении максимальной эффективности бизнеса. Реализация этих мер в дальнейшем станет залогом стабильной работы в условиях свободного энергетического рынка.

Накопленный компанией опыт успешной деятельности, мощный производственный потенциал, высокая квалификация менеджеров и персонала электростанций – все это дает нам основания уверенно смотреть в будущее. У нас имеется ясное понимание того, что компания будет поступательно и динамично развиваться.

**Исполнительный Вице-президент ЗАО «КЭС» -  
Руководитель дивизиона «Генерация Центра»**

**Вячеслав Крамаренко**

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

### 2.1. География бизнеса и история развития Общества

ОАО «ТГК-6» осуществляет свою деятельность и является основным поставщиком тепловой энергии в пяти регионах Центральной части Российской Федерации (Приволжский и Центральный Федеральные округа): Владимирская область, Ивановская область, Нижегородская область, Пензенская область и Республика Мордовия. Крупнейшим регионом обслуживания ОАО «ТГК-6» является Нижегородская область.

Место расположения исполнительного аппарата Общества - город Нижний Новгород.



Создание ОАО «ТГК-6» обусловлено процессом реформирования, происходящим в энергетической отрасли России, целью которого является создание конкурентного рынка электроэнергии и среды, в которой предприятия энергетики смогут привлекать средства, необходимые для поддержания, модернизации и расширения производственных мощностей под растущие потребности рынка.

Согласно Концепции стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003–2008 годы территориальные генерирующие компании были сформированы на базе генерирующих активов АО-энерго с учетом максимально допустимого укрупнения генерирующих компаний, при котором не возникает препятствий свободному ценообразованию на конкурентном оптовом рынке электроэнергии.

Территориальные генерирующие компании призваны стать эффективными финансово-стабильными крупными обществами, способными успешно функционировать на конкурентном оптовом рынке электроэнергии, а также в сфере теплоснабжения потребителей.

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6») создано в соответствии с Распоряжением РАО «ЕЭС России» № 103р от 25.04.2005 г. на базе генерирующих мощностей, расположенных на территории Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской областей и Республики Мордовия. Единственным учредителем ОАО «ТГК-6» стало ОАО РАО «ЕЭС России»

**27 апреля 2005 года** Инспекцией Федеральной налоговой службы по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода за основным государственным регистрационным номером 1055230028006 осуществлена государственная регистрация ОАО «ТГК-6».

Общество создано без ограничения срока деятельности. Хозяйственная деятельность Общества ведется с момента его государственной регистрации. Срок существования ОАО «ТГК-6» с даты его государственной регистрации до окончания отчетного периода составляет 3 года 8 месяцев.

Проектом реформирования ОАО «ТГК-6» были предусмотрены два варианта объединения региональных генерирующих компаний в ОАО «ТГК-6»:

1. Путем реорганизации региональных генерирующих компаний (далее РГК) в форме присоединения к ОАО «ТГК-6» в случае, если решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «ТГК-6» будет принято на внеочередных общих собраниях четырех или более РГК;
2. Путем создания холдинговой структуры в случае, если решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «ТГК-6» не принято на внеочередном общем собрании двух или более РГК.

По итогам Внеочередных общих собраний акционеров региональных генерирующих компаний, управляемых ОАО «ТГК-6», прошедших 30 декабря 2005 года, первый этап объединения происходил по схеме образования холдинговой структуры.

В результате размещения дополнительной эмиссии акций, во 2 квартале 2006 года ОАО «ТГК-6» стало крупным межрегиональным энергетическим Холдингом, владеющим контрольными пакетами акций ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания».

Основная хозяйственная деятельность компании до 1 марта 2007 год заключалась в осуществлении полномочий исполнительных органов в акционерных обществах, входящих в конфигурацию ОАО «ТГК-6» и доверительное управление акциями энергосбытовых компаний, в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами.

В 2007 году ОАО «ТГК-6» было успешно реализовано 3 проекта по реорганизации.

**1 февраля 2007 года** успешно завершён один из этапов реорганизации ОАО «Ивановская генерирующая компания» (ОАО «ИГК»), управляемой ОАО «ТГК-6». Реорганизация произошла в форме выделения из ОАО «ИГК» ОАО «Ивановская генерация» с одновременным присоединением выделенной компании к ОАО «Ивановские ПГУ» (на момент реорганизации - 100% ДЗО РАО «ЕЭС России»). Состоявшаяся реорганизация ОАО «ИГК» - это первый в истории российского корпоративного права прецедент применения нового механизма реорганизации компании путем выделения с одновременным присоединением, или «совмещенной» реорганизации (ст.19.1. ФЗ «Об акционерных обществах»). Реорганизация ОАО «Ивановская генерирующая компания» и ОАО «Ивановские ПГУ» была проведена в два этапа. На первом этапе из ОАО «Ивановская генерирующая компания» было выделено «промежуточное» общество - ОАО «Ивановская генерация», на баланс которого передан имущественный комплекс Ивановской ГРЭС. Одновременно с выделением ОАО «Ивановская генерация» было присоединено к ОАО «Ивановские ПГУ». В результате ОАО «Ивановская генерирующая компания» стало владельцем 12,82% УК ОАО «Ивановские ПГУ».

**1 марта 2007 года** на основании решений общих собраний акционеров всех региональных компаний и ОАО «ТГК-6» состоявшихся 18 декабря 2006 года, была осуществлена реорганизация Общества в форме присоединения к нему ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», и завершено формирование целевой структуры – создание единой операционной компании.

В результате реорганизации ОАО «ТГК-6» стало правопреемником по всем правам и обязательствам реорганизованных обществ, в том числе и 100% акций ОАО «Дзержинская ТЭЦ» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания».

В целях реализации среднесрочной стратегией развития ОАО «ТГК-6» до 2010 г., утвержденной Советом директоров Общества 31 июля 2006 г., органами управления компании было принято решение о реорганизации ОАО «ТГК-6» в форме присоединения к нему 100% ДЗО ОАО «Дзержинская ТЭЦ» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания».

Основной задачей данной реорганизации являлось повышение привлекательности компании для потенциальных инвесторов путем повышения ее управляемости и прозрачности, увеличение активов компании без изменения структуры акционерного капитала, обеспечение принципов развития, заложенных в Стратегии развития Общества.

**1 октября 2007 года** ОАО «Дзержинская ТЭЦ» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания» были реорганизованы в форме присоединения к ОАО «ТГК-6».

Все мероприятия по реорганизации обществ были проведены в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и решениями, принятыми органами управления общества.

Суммарная установленная мощность генерирующих активов ОАО «ТГК-6» составила 3139,5 МВт, тепловая 11 184,1 Гкал/ч.

**30 ноября 2007 года** Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-6», проведенное в форме заочного голосования, приняло решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-6 Холдинг», создаваемого путем реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и утвердило Договор о присоединении ОАО «ТГК-6 Холдинг» к ОАО «ТГК-6».

**14 декабря 2007 года** Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-6», проведенное в форме заочного голосования, приняло решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций.

**24 января 2008 года** ФСФР России зарегистрировало дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «ТГК-6», присвоив ему государственный номер 1-01-55091-Е-013D. По итогам реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций и проведения открытой подписки ОАО «ТГК-6» было размещено 570 037 243 440 целых и 324 663 072 924/1 289 500 236 067 акций на общую сумму 14 250 931 086,02 рублей. Акции размещались по цене, утвержденной Советом директоров Общества 15 марта 2008 года, - 0,025 рубля за одну акцию.

Привлечение акционерного капитала в начале 2008 года было обусловлено текущей потребностью компании в реализации стратегических инвестиционных проектов. В структуре финансовой модели предприятия представлена потребность в привлечении дополнительно финансирования, ввиду приближения показателей, характеризующих возможности кредитования к предельным значениям. Реализация стратегических проектов необходима как с точки зрения обеспечения растущих потребностей региона в энергоносителях, так и с точки зрения масштабной замены отработавшего свой срок оборудования.

Акционерный капитал, полученный в результате дополнительного размещения и нарастающие темпы роста операционных показателей ОАО «ТГК-6», позволяют компании оптимизировать структуру капитала и привлекать долговой капитал на более выгодных условиях, обеспечивая возможность поддержания более высокого уровня долга и необходимую финансовую платформу для реализации программ, требующих капитальных затрат.

Средства, полученные в результате размещения дополнительных Акции, планируется направить на финансирование строительства новых энергетических мощностей, модернизацию существующего оборудования и обеспечение реализации инвестиционной программы Общества, содержащей инвестиционные проекты:

- ввода генерирующих мощностей под потребности рынка;
- строительства тепломагистралей для роста рынка тепла;
- повышения безопасности и надежности энергоснабжения.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» **15 марта 2008 года** определил цену размещения акций дополнительной эмиссии в размере 0,025 рублей за одну обыкновенную акцию.

**16 апреля 2008 года** ОАО «ТГК-6» завершило размещение акций дополнительного выпуска. Всего было размещено 570 037 243 440,25 (Пятьсот семьдесят миллиардов тридцать семь миллионов двести сорок три тысячи четыреста сорок целых двадцать пять сотых) акций дополнительного выпуска, что составило 97,44% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению.



В рамках реализации преимущественного права акционерами ОАО «ТГК-6» было оплачено 227 022 568 110,25 (Двести двадцать семь миллиардов двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч сто десять целых двадцать пять сотых) акций. 343 014 675 330 (триста сорок три миллиарда четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста тридцать) акций ОАО «ТГК-6» были размещены по оферте компании Примагейт Трейдинг Лимитед (Primagate Trading Limited). Цена размещения одной акции ОАО «ТГК-6» дополнительного выпуска, размещенных путем открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составила 0,025 рублей за одну акцию.

**24 апреля 2008 года** Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ТГК-6».

**1 мая 2008 года** в результате реорганизации ОАО «Ивановские ПГУ» в форме присоединения к ОАО «Интер РАО ЕЭС» 12,82% акций ОАО «Ивановские ПГУ», принадлежавшие ОАО «ТГК-6», конвертированы в 0,76% акций ОАО «Интер РАО ЕЭС».

**6 мая 2008 года** Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода зарегистрировала изменения и дополнения в Устав Общества, закрепившие увеличение Уставного капитала компании до 18 595 374 795,07 (Восемнадцать миллиардов пятьсот девяносто пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто пять целых семь сотых) рублей.

**26 мая 2008 года** годовым общим собранием акционеров Общества принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС»).

**24 июня 2008 года** ФСФР России осуществило государственную регистрацию дополнительных выпусков выпуск ценных бумаг ОАО «ТГК-6», для целей конвертации акций ОАО «ТГК-6 Холдинг» при присоединении к ОАО «ТГК-6», присвоив им государственные регистрационные номера 1-01-55091-Е-014D и 1-01-55091-Е-015D. Объем дополнительных выпусков ценных бумаг ОАО «ТГК-6» составил 3 028 043 165 и 317 077 272 штук соответственно.

**1 июля 2008 года** завершился последний этап реформирования ОАО РАО «ЕЭС России». В результате реорганизации из ОАО РАО «ЕЭС России» были выделены:

- ОАО «Государственный Холдинг» и ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» с одновременным присоединением к ОАО «ФСК ЕЭС»;
- ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» с одновременным присоединением к ОАО «Русгидро»;
- ОАО «ОГК-1 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-1»;
- ОАО «ОГК-2 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-2»;
- ОАО «ОГК-3 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-3»;
- ОАО «ОГК-4 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-4»;
- ОАО «ОГК-6 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-6»;
- ОАО «ТГК-1 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-1»;
- ОАО «ТГК-2 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-2»;
- ОАО «Мосэнерго Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Мосэнерго»;
- ОАО «ТГК-4 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-4»;
- ОАО «ТГК-6 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-6»;
- ОАО «Волжская ТГК Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Волжская ТГК»;
- ОАО «ЮГК ТГК-8 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ЮГК ТГК-8»;
- ОАО «ТГК-9 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-9»;
- ОАО «ТГК-10 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-10»;
- ОАО «ТГК-11 Холдинг»;
- ОАО «Кузбассэнерго Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Кузбассэнерго»;
- ОАО «Енисейская ТГК Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
- ОАО «ТГК-14 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-14»;
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Холдинг», с одновременным присоединением к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Кроме того, из ОАО ПАО «ЕЭС России» были выделены холдинговые компании, полностью принадлежащие миноритарным акционерам ОАО ПАО «ЕЭС России»: ОАО «Центрэнергохолдинг», ОАО «Сибэнергохолдинг» и ОАО «Интергенерация».

Само ОАО ПАО «ЕЭС России» было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» и прекратило свое существование.

**14 августа 2008 года** ФСФР России осуществила государственную регистрацию отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая в количестве:

- 3 027 847 667 штук, размещенных при выделении ОАО «ТГК-6 Холдинг» из ОАО ПАО «ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ТГК-6 Холдинг» к ОАО «ТГК-6» путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6 Холдинг» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е-014D от 24.06.2008 г.),

- 316 808 211 штук, размещенных при выделении ОАО «ТГК-6 Холдинг» из ОАО ПАО «ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ТГК-6 Холдинг» к ОАО «ТГК-6» путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6 Холдинг» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е-015D от 24.06.2008 г.).

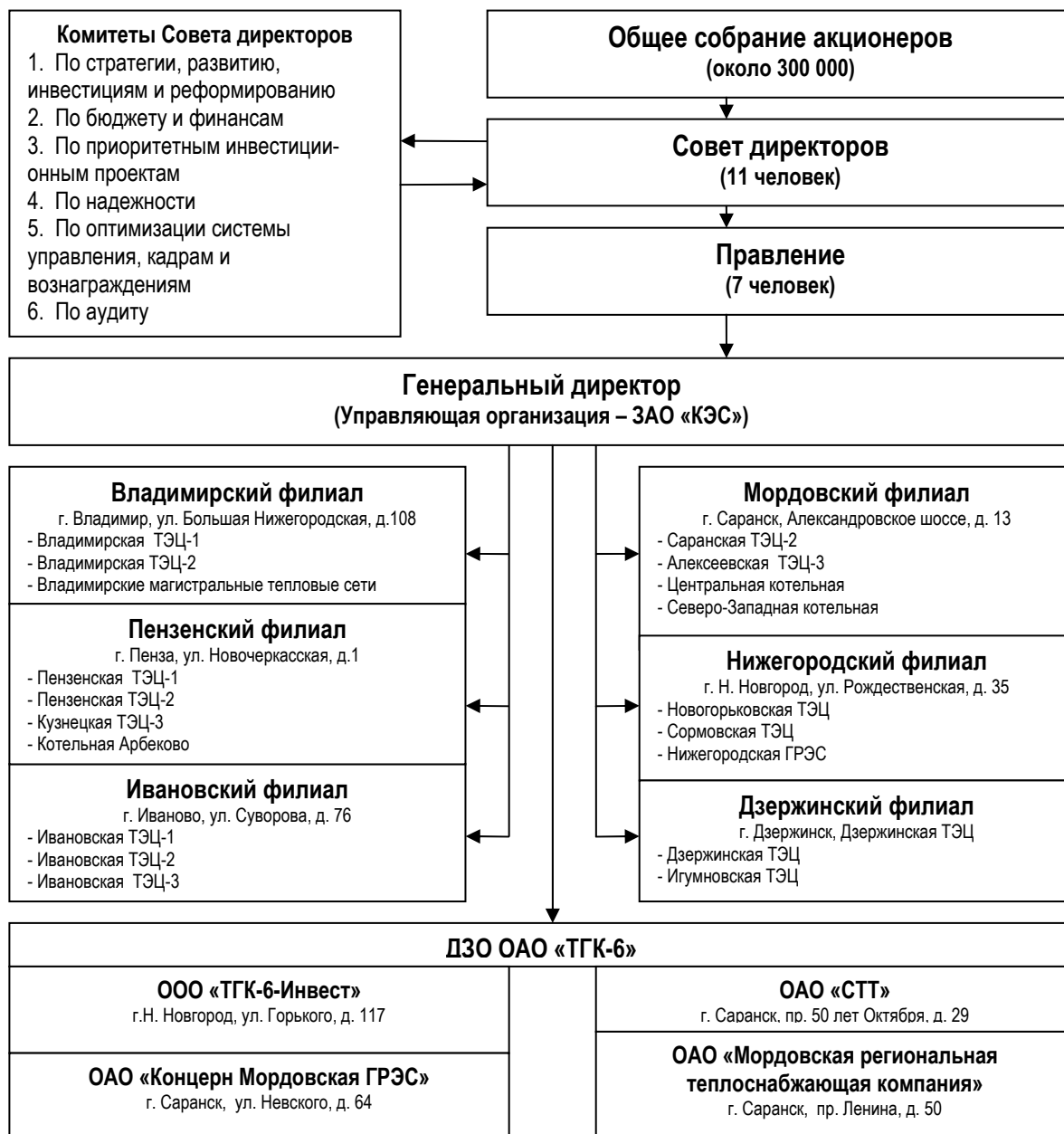
В соответствии с заключенным Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления №1833/1-ТГК от 01.08.2008 г. функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТГК-6» переданы управляющей организации – ЗАО «КЭС». Для управления генерирующими и теплосетевыми активами ОАО «ТГК-6» в составе холдинга «Комплексные энергетические системы» был создан Дивизион «Генерация Центра».

**24 сентября 2008 года** Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода зарегистрировала изменения и дополнения в Устав Общества, закрепившие увеличение Уставного капитала компании до 18 628 821 353 (Восемнадцать миллиардов шестьсот двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча триста пятьдесят три) рубля 85 (восемьдесят пять) целых и 324 663 072 924/1 289 500 236 067 (дробное число от деления числителя Триста двадцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят три миллиона семьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре на знаменатель Один триллион двести восемьдесят девять миллиардов пятьсот миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) копеек.

**12 декабря 2008 года** Приказом ФСФР России № 08-3047/пз-и осуществлено аннулирование индивидуальных номеров (кодов) 014D и 015D государственных регистрационных номеров 1-01-55091-Е-014D и 1-01-55091-Е-015D от 24.06.2008 г., присвоенных дополнительным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6».

В результате аннулирования индивидуальных номеров, акции дополнительных выпусков ОАО «ТГК-6» объединены с основным выпуском 1-01-55091-Е.

## Организационная структура Общества



## 2.2. Положение в отрасли

По итогам 2008 г. выделены следующие основные тенденции развития отрасли, способные повлиять на эффективность дальнейшего развития компании:

- I. Факторы формирования спроса
- II. Цены на топливные ресурсы
- III. Реформирование и государственная поддержка отрасли

### I. Факторы формирования спроса

К ключевым факторам, формирующим спрос на основную продукцию компании, следует отнести: развитие производства в регионах присутствия мощностей компании и климатические условия.

#### 1.1. Развитие производства:

В 4 квартале 2008 г. зафиксировано замедление экономического роста на территории РФ в основных отраслях промышленности. В ноябре прошлого года началось снижение объемов промпроизводства. В связи с этим средний уровень спроса на электроэнергию по стране IV квартале снижался по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Таким образом, в ближайшее время не следует рассматривать рост спроса на продукцию компании со стороны промышленных потребителей в качестве ключевого фактора роста рыночной цены акции Компании.

## 1.2. Климатические условия:

Аномальная температура наружного воздуха, имевшая место в 2008 г., стала основной причиной незначительного снижения спроса на тепловую энергию.

## II. Цены на топливные ресурсы

Основными тенденциями на рынках топливных ресурсов стали:

### 2.1 Снижение ожидаемого уровня темпов роста на основной вид топлива (природный газ)

Согласно новому графику повышения цен на газ, одобренного Федеральной службой по тарифам, планы по ежеквартальному повышению тарифов на газ составляют: на 5% в I квартале, на 7% во II и III кварталах и на 6,2% в IV квартале 2009 г<sup>1</sup>. Объявленный уровень тарифов является более низким, по сравнению с ожидаемым, и может рассматриваться как **положительный фактор** для формирования рыночной стоимости генерирующих компаний.

### 2.2 Поддержание текущего уровня цен на резервные виды топлива (мазут)

Крупнейшие нефтяные компании РФ обязались поддерживать на текущем уровне цены на резервные виды топлива (мазут, дизель), поставляемые на российские электростанции вплоть до I квартала 2009 г. Заключенное соглашение **снижает риски** генерирующих компаний на случай существенного снижения температуры наружного воздуха и связанного с этим увеличением потребления резервных видов топлива.

## III. Государственная поддержка:

- Энергетические компании включены в список стратегически значимых для государства и могут рассчитывать на государственную финансовую поддержку.

- Повышение тарифов на электроэнергию в 2009 году (динамика роста среднего тарифа на газ ниже, чем на электроэнергию)

## Основные конкуренты ОАО «ТГК-6»:

Основными конкурентами ОАО «ТГК-6» на рынке электрической энергии, мощности и тепловой энергии являются:

- ОГК - включают крупные экономичные маневренные электрические мощности. Крупные промышленные потребители – участники оптового рынка по регулируемым двусторонним договорам (РДД) в большей степени будут привязываться к ОГК.
- ФГУП «Концерн Росэнергоатом» - имеет крупные электрические мощности, поддержку государства, приоритет при определении величины тарифа на электроэнергию, приоритет загрузки по электроэнергии по ценопринимающим заявкам.
- Собственные мощности потребителей – имеют преимущества из-за «ухода» от теплосетевого тарифа и перекрестного субсидирования по теплоэнергии, от электросетевого тарифа и перекрестного субсидирования по электроэнергии, платы за услуги инфраструктурных организаций.
- Муниципальные котельные и котельные поставщиков газа - конкуренты ОАО «ТГК-6» на рынке коммунальных потребителей тепловой энергии. Являются, как правило, менее эффективными по себестоимости производства тепловой энергии, но имеют преимущества по поставкам газа, что является существенным фактором в период пиковых нагрузок.
- Топливные (в т.ч. ОАО «Газпром»), электросетевые, теплосетевые и сбытовые компании – конкуренты ОАО «ТГК-6» в своей части тарифа конечного потребителя, поскольку конечный

---

<sup>1</sup> Минэкономразвития «Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития на 2009 год»

тариф ограничен для населения законодательно, а для промышленности ценой производства на собственных мощностях.

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

В отчетном 2008 году основным приоритетным направлением развития Общества, определенным Советом директоров, было решение задач технического развития Общества с целью подготовки условий для энергетического обеспечения будущего промышленного роста региона. Модернизация имеющихся основных фондов Общества, их глубокое техническое перевооружение и строительство новых современных объектов было предметом внимания Совета директоров в течение всего отчетного года.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2008 году было осуществление дополнительного выпуска акций (IPO), решение о котором принималось еще в предшествующем отчетному году. Необходимость размещения дополнительного выпуска акций продиктована потребностью Общества в денежных средствах для финансового обеспечения решения сложных и объемных технических задач. Порядок использования денежных средств, полученных в результате размещения дополнительного выпуска акций, также был объектом внимания Совета директоров в течение всего отчетного года.

В целях создания благоприятной репутации в инвестиционном сообществе, способствующей росту капитализации Общества и наиболее выгодному размещению акций, Советом директоров принималось решение о мерах по поддержанию и повышению ликвидности акций Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества Совет директоров определил также дальнейшее развитие информационных технологий и экологической политики Общества.

### **2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности**

Для решения задач технического развития Общества Советом директоров утверждена долговременная инвестиционная программа. Ряд инвестиционных проектов Общества получил статус приоритетных, и ход реализации этих проектов находился под постоянным вниманием Совета директоров. Отчеты о выполнении работ по приоритетным инвестиционным проектам рассматривались и утверждались Советом директоров ежеквартально, а также, согласно отдельно принятым решениям, с большей частотой. Ход реализации этих проектов в плане выполнения работ и расходования денежных средств контролировался специально утвержденной Советом директоров организацией – Техническим агентом, действовавшим на основании заключенных с ним договоров. Отчеты Технического агента рассматривались Советом директоров параллельно с отчетами Генерального директора, что способствовало объективности восприятия информации об инвестиционном строительстве. Кроме того, Советом директоров отдельно контролировалось движение потока наличности и отчетов об их исполнении заказчиками – субъектами инвестиций (ДПНСИ) путем рассмотрения, утверждения и корректировок ежеквартальных планов финансирования.

Подробный отчет об инвестиционной деятельности Общества в отчетном году содержится в разделе 6 Годового отчета.

В апреле 2008 года Обществом осуществлено размещение акций дополнительного выпуска. Решение собрания акционеров о дополнительном выпуске и определение его параметров состоялось по инициативе Совета директоров в 2007 году, предшествующем отчетному. Размещению предшествовала большая презентационная работа с привлечением организаций мирового уровня: инвестиционного банка, аудиторской компании, юридического консультанта. Специалистами этих компаний организованы встречи с аналитиками и инвесторами, подготовка международного проспекта ценных бумаг, разработан график процедур по размещению дополнительной эмиссии. В результате их деятельности Советом директоров была определена и зафиксирована достаточно высокая цена размещения дополнительных акций, что позволило Обществу по итогам размещения привлечь 12,251 миллиардов рублей. Советом директоров Общества установлен режим использования этих средств. В течение 2008 года Советом директоров принимался ряд решений в этой сфере с учетом сложившейся финансовой ситуации.

Важным направлением деятельности Общества в 2008 году была реализация мероприятий, определенных Советом директоров, по поддержанию и повышению ликвидности акций Общества. Своевременность этих работ продиктована событиями, связанными с реорганизацией ОАО РАО «ЕЭС России» и прекращением существования этой компании, акции которой относились к разряду «голубых фишек». Реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России» сопровождалась конвертацией ее акций в акции ряда энергетических компаний, в том числе и ОАО «ТГК-6».

С целью поддержания котировок акций Общества в интересах акционеров в 2008 году привлекались услуги маркет-мейкера, призванного сгладить последствия «переходного» периода в первые месяцы после конвертации. Произошедшее в последнее время значительное снижение котировок акций обусловлено общими тенденциями на фондовых рынках, и является отражением мирового финансового кризиса в фондовом пространстве.

В марте 2008 года Советом директоров Общества утверждена Техническая политика Общества в области информационных технологий.

В сфере дальнейшего развития информационных технологий в течение отчетного года происходила техническая подготовка и внедрение программных комплексов, обеспечивающих в Обществе электронный документооборот, обслуживающих движение денежных средств, а также учет и формирование отчетности в финансово-хозяйственной сфере деятельности Общества (на платформе ПО mySAP ERP).

В области совершенствования корпоративного управления также осуществлен ряд мероприятий, отвечающих современным условиям функционирования Общества. На основании решения годового общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Советом директоров определены условия договора с управляющей организацией, включающие ежеквартальную отчетность перед Советом директоров. Управляющая организация приступила к выполнению своих функций с августа 2008 года. С учетом сложившейся ситуации годовым общим собранием акционеров был утвержден Устав Общества в новой редакции предусматривающей концентрацию внимания Совета директоров на реализации приоритетных инвестиционных проектов.

Кроме того, в отчетном году Советом директоров сформирован Комитет по приоритетным инвестиционным проектам, утверждена Программа страховой защиты Общества на 2008 год, Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества, экологическая политика Общества в новой редакции и Программа реализации экологической политики на 2008-2010 годы.

## **2.5. Управление рисками**

Деятельность ОАО «ТГК-6» происходит в условиях постоянно присутствующей неопределенности внешней и внутренней среды, которая обуславливает относительную неопределенность конечных результатов деятельности Общества. Управление рисками является одним из базовых инструментов стратегического управления ОАО «ТГК-6». Оно направлено на определение событий, которые могут влиять на Общество, и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы предоставлялась разумная гарантия достижения целей Общества.

Базовые принципы системы управления рисками ОАО «ТГК-6» согласуются с концептуальными основами интегрированной модели управления рисками организации, разработанной Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO), а также реализуемой в ОАО «ТГК-6» системы управления стоимостью на базе трехфокусной стратегии создания стоимости.

Управление рисками в ОАО «ТГК-6» призвано обеспечивать, поддерживать и оказывать содействие в достижении четырех категорий целей, а именно:

- стратегических целей - как целей соотнесенных с утвержденной стратегией ОАО «ТГК-6», и направленных на создание и укрепление его конкурентных преимуществ;
- операционных целей - как целей, направленных на эффективное использование ресурсов ОАО «ТГК-6»;
- целей в области подготовки достоверной отчетности ОАО «ТГК-6» и его эффективного взаимодействия с рыночным сообществом;

- целей в области соблюдения применимых законодательных и нормативных актов в деятельности ОАО «ТГК-6».

В соответствии с озвученными целями управление рисками ОАО «ТГК-6» построено на базе пяти принципов, а именно:

**1. Управление риском как инструмент стратегии:**

управление риском нацелено на определение событий, способных оказать влияние на достижение ОАО «ТГК-6» целей, утвержденных в стратегии: их можно условно поделить на четыре категории (стратегические и операционные цели, цели по подготовке достоверной отчетности и соблюдения законодательства);

**2. Управление рисками как непрерывный процесс:**

управление риском является непрерывным процессом, то есть реализуется на всем протяжении времени исполнения стратегии, применяется во всем ОАО «ТГК-6», осуществляется сотрудниками на каждом уровне управления и в каждом структурном подразделении;

**3. Управление рисками как единая система:**

управление риском в ОАО «ТГК-6» нацелено не только на обязательное выявление всех возможных рисков, но и установление взаимосвязей между ними, в т.ч. иерархических, с целью повышения эффективности самой системы управления рисками;

**4. Количественная оценка риска:**

управление риском в ОАО «ТГК-6» подразумевает необходимость осуществления оценки отдельных рисков, групп рисков и всего портфеля рисков, на базе несубъективной количественной методики;

**5. Взаимосвязь с системой управления стоимостью:**

интеграция системы управления рисками в модель управления стоимостью ОАО «ТГК-6» позволяет учесть взаимосвязи между различными группами рисков, а также оценить их влияние и влияние совокупного портфеля рисков на стоимость Общества.

В рамках работ по управлению рисками в ОАО «ТГК-6» в настоящее время реализуются следующие мероприятия:

- осуществляемый на регулярной основе расчет и пофакторный анализ рисковой ставки Общества, который сопровождается анализом событийного информационного поля российского финансового риска;
- в разрезе принятой системы классификации рисков в Обществе производится разграничение и формализация функциональных обязанностей ключевых участников процесса, а также всех структурных подразделений ОАО «ТГК-6» в части их участия в цепочке управления рисками Общества.

Вся цепочка управления рисками ОАО «ТГК-6» включает следующие этапы: методологическое обеспечение процесса управления рисками, выявление рисковых событий, количественная оценка риска, а также принятие решений по управлению рисками и мониторинг реализации принятых решений. Разработка количественной методики оценки рисков ОАО «ТГК-6» базируется на следующих принципах:

- единство концептуальной методической основы для оценки разных рисков и групп рисков;
- отсутствие субъективности в оценке рисков ОАО «ТГК-6»;
- возможность оценки влияние любого риска (группы рисков и всего портфеля рисков) на изменение стоимости ОАО «ТГК-6»;
- возможность интеграции методики оценки рисков в систему мотивации персонала в ОАО «ТГК-6».

Эффективность системы управления рисками ОАО «ТГК-6» по каждой из четырех категорий целей дает Совету директоров и руководству организации разумную гарантию того, что они владеют информацией, в какой степени достигнуты стратегические и операционные цели организации, а также того, что отчетность предприятия является достоверной, а применяемое законодательство и нормативные акты соблюдаются.

## **Анализ текущих рисков Общества**

В 2008 г. рисковая ставка ОАО «ТГК-6» составила 17,8 %, что на 6% больше рискованной ставки, установленной по итогам 2007 года.

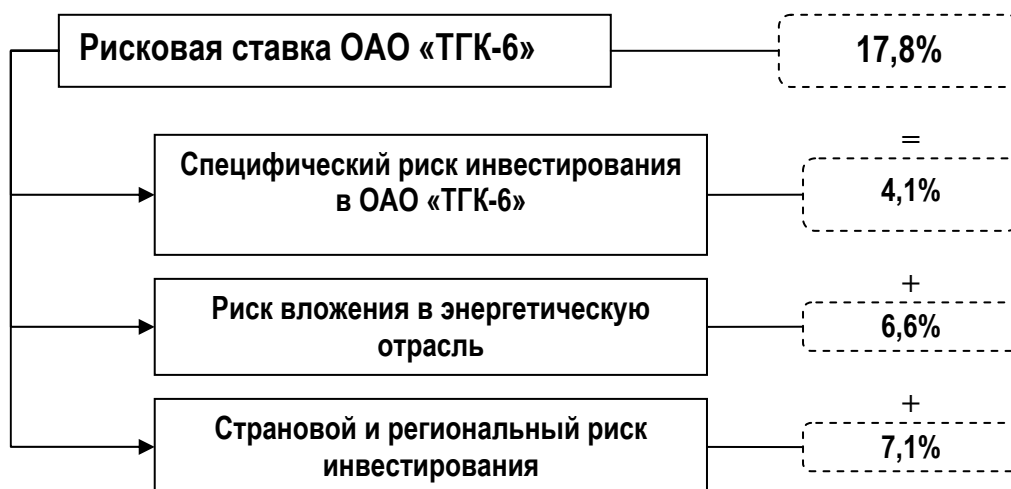


Рис.1. Слагаемые рискованной ставки ОАО «ТГК-6» в 2008 г.

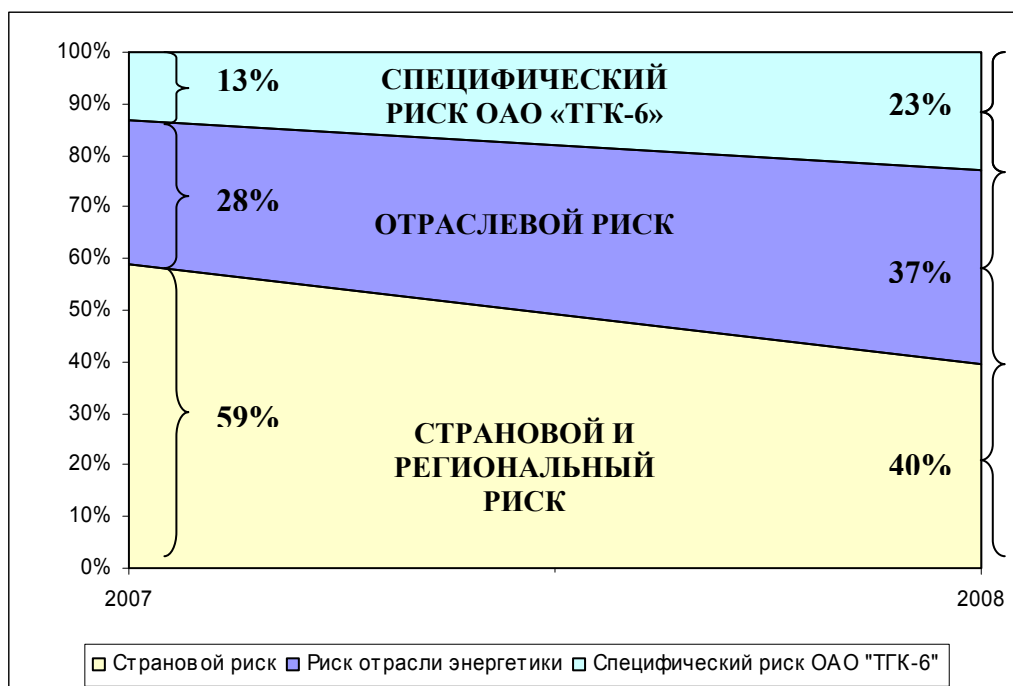


Рис. 2. Структура рискованной ставки ОАО «ТГК-6» в 2007-2008 гг.

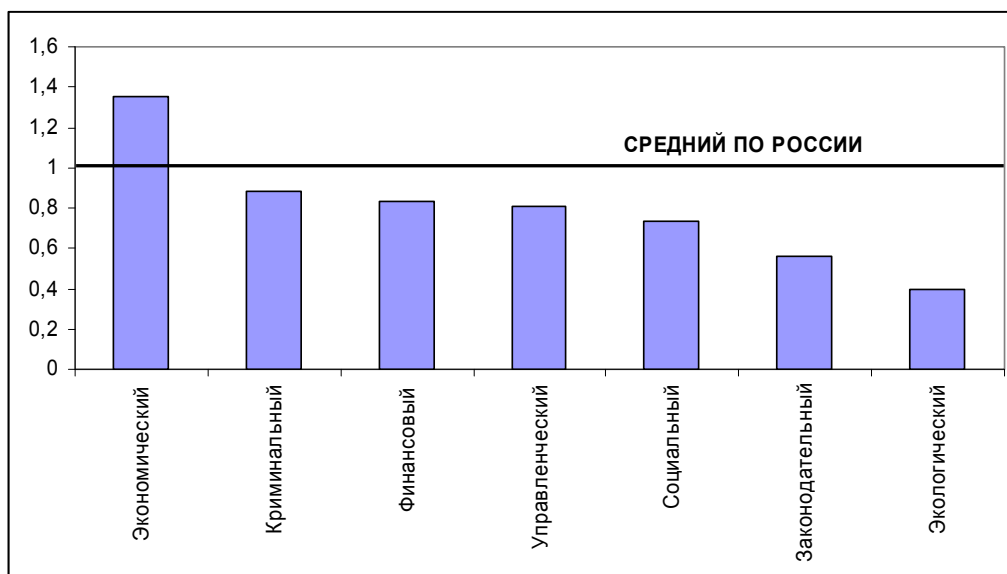
### Страновой и региональные риски инвестирования

Региональный и страновой риск в 2008 г. занимали наибольшую долю в структуре рискованной ставки Общества (рис. 2). По сравнению с 2007 г. страновой риск продемонстрировал рост. Это связано как с ухудшением большинства российских макроэкономических показателей (в частности, замедлением экономического роста во всех отраслях промышленности РФ), так и с общей негативной ситуацией на мировых финансовых рынках.

В отличие от странового риска региональный риск присутствия Общества по сравнению с 2007 г. остался на прежнем уровне. Анализ показал, что средневзвешенный по Обществу региональный риск превышал среднероссийский уровень в части факторов, характеризующих экономическую ситуацию в регионах присутствия (рис. 3), в части криминальных, социальных, финансовых и управленческих факторов – был



несколько ниже среднероссийских показателей, в части законодательных и социальных факторов – существенно ниже.

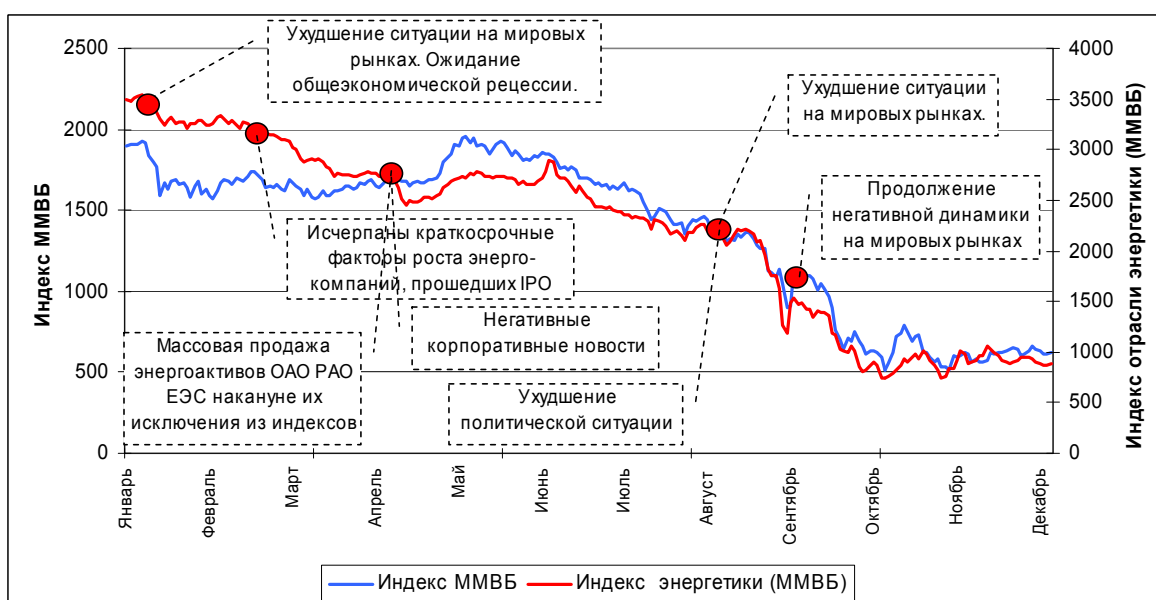


**Рис. 3. Степень влияния факторов на средневзвешенный региональный риск присутствия Общества в 2008 г.\***

\* - оценка регионального риска производилась на основе инструментария рейтинговой оценки инвестиционного риска регионов (<http://www.raexpert.ru/ratings/regions/>).

### Риск вложения в энергетическую отрасль

Факторы странового риска были основными информационными толчками, формировавшими информационный фон российских индексов и индекса отрасли в течение 2008 г. (рис.4).



**Рис. 4. Фундаментальный анализ отраслевого индекса энергетики.**

В 2008 г., в условиях развития общемировой рецессии, отрасль энергетики отличалась повышенной волатильностью по сравнению с другими отраслями российской экономики. Основными факторами формирования отраслевого риска являются конкурентоспособность энергетической отрасли, показатели ее деловой активности, товарооборота, наличие государственного контроля и регулирования, подверженность сезонным колебаниям (зависимость от погодных условий) и циклическим факторам.

По сравнению с 2007 г. отраслевой риск Общества вырос почти в два раза (рис. 2). Однако, по итогам 2008 г. в СМИ были размещены сообщения ФСТ о сохранении ожидаемых уровней цен на рынках топливных ресурсов, и предельных темпов роста тарифов на основную продукцию Общества, а также ОАО «ТГК-6» была включена в список компаний, стратегически значимых для государства. Эти тенденции следует рассматривать как факторы, которые в дальнейшем будут сдерживать отраслевой риск Общества.

### **Специфический риск инвестирования в ОАО «ТГК-6»**

Основными факторами формирования специфического риска Общества по-прежнему остаются риск снижения конкурентоспособной теплофикационной выработки энергии в результате ухода промышленных потребителей, а также климатические условия в регионах, потребляющих ее продукцию. Аномальная температура наружного воздуха, имевшая место в 2008 г., стала основной причиной незначительного снижения спроса на генерируемую Обществом тепловую энергию. По этой причине отпуск тепловой энергии ОАО «ТГК-6» в 2008 г. оказался ниже на 5,3% аналогичного показателя по итогам 2007 г..

В 2008 г. был зафиксирован рост специфического риска ОАО «ТГК-6» (рис. 1). Специфический риск также нашел выражение в повышенной, по сравнению с другими ТГК, волатильностью акций Общества. В итоге, относительный вклад специфического риска увеличился с 13 до 23% (рис.2).

### **Финансовые риски**

#### **Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок**

В первой половине 2008 года Общество активно использовало краткосрочные кредитные ресурсы для покрытия кассовых разрывов. За счет малых сроков привлечения (7-30 дней) процентные ставки находились на минимальном уровне. Во второй половине 2008 года ситуация на финансовых рынках резко изменилась и стоимость заемных средств резко возросла, их доступность значительно ограничилась. Нестабильность на финансовых рынках сохранялась до конца 2008 года в связи с чем Общество несло значительные риски, связанные с изменением процентных ставок.

#### **Валютные риски – подверженность изменениям валютного курса финансового состояния Общества.**

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку активы и обязательства Общества выражены в национальной валюте. Кроме того, Общество не осуществляет деятельность на внешних рынках.

#### **Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Общества.**

Инфляция оказывает косвенное влияние на показатели финансовой деятельности, что в конечном итоге ведет к снижению выплачиваемых дивидендов по акциям Общества.

На облигации Общества инфляция в 2008 году влияния не оказывала, поскольку, согласно условиям размещения займа, купонный доход был определен на уровне 10% годовых и изменению в 2008 году не подлежал.

#### **Показатели финансовой отчетности Общества наиболее подвержены изменениям в результате влияния финансовых рисков.**

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличивается стоимость обслуживания кредитного портфеля Общества, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на прибыли.

### **Правовые риски**

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Внешний рынок в деятельности Общества отсутствует, поэтому изменение валютного законодательства, правил таможенного контроля и пошлин не может существенно повлиять на деятельность Общества.

Таким образом, правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

Наиболее значимым для Общества риском в области налогового законодательства является риск увеличения налоговых ставок.

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли Общества.

В ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок, поэтому данный риск рассматривается как незначительный.

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

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

#### ***Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество***

По состоянию на 31.12.2008 г. Обществом были предъявлены 2 иска, сумма каждого из которых более 10,0 миллионов рублей. Общая сумма указанных исков составила около 132,0 миллионов рублей.

В судебных процессах, которые могут повлечь за собой риски для Общества и негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, Общество не участвует, поэтому данные риски для Общества незначительны.

#### ***Риски, связанные с невозможностью продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности***

Общество соблюдает требования лицензирования и предпринимает все необходимые действия для получения, продления действия лицензий и минимизации вероятности приостановления, изменения и отзыва лицензий.

В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижения возможности продления действия лицензий Обществом не выявлено.

#### ***Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ***

В течение отчетного периода Общество не предоставляло обеспечение, гарантии, поручительства за дочерние общества, в связи с чем Общество не подвержено риску ответственности по долгам дочерних обществ.

Риск, связанный с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, оценивается Обществом как минимальный и не окажет существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

#### ***Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции Общества***

Риск потери потребителей тепловой и электроэнергии, на оборот которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи тепла и электроэнергии, является минимальным, так как возможности создания альтернативных источников тепловой и электрической энергии и появления новых поставщиков в регионах деятельности Общества, связаны со значительными капитальными вложениями.

В случае наступления данного риска Обществом будет проведена работа по увеличению доли долгосрочных контрактов с крупными промышленными потребителями тепловой и электрической энергии в общем объеме заключенных контрактов.

### **Экологические риски**

Полностью исключить риск неблагоприятного воздействия Общества на окружающую среду невозможно. Вместе с тем, с целью минимизации экологических рисков Обществом проводятся работы по модернизации и реконструкции производственного оборудования.

Природоохранная деятельность Общества организована в соответствии с законодательством Российской Федерации и направлена на уменьшение всех видов негативного воздействия на экологию регионов производственной деятельности Общества.

## 3. Корпоративное управление

### 3.1. Принципы и документы

Корпоративное управление – это система взаимодействия, которая отражает интересы акционеров, заинтересованных лиц, и направлена на получение максимальной информации о компании в соответствии с действующим законодательством. Деятельность Общества направлена на обеспечение эффективной защиты прав и интересов акционеров, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

Корпоративное управление ОАО «ТГК-6» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления ОАО ТГК-6» и строится на принципе четкого разделения компетенций органов управления, к которым относятся: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Генеральный директор.

Контролирующим органом Общества является ревизионная комиссия, состав которой ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров.

Консультативно-совещательными органами Общества являются Комитеты при Совете директоров Общества.

Компетенция, права и обязанности каждого органа управления и контроля закреплены в уставе Общества и других **внутренних документах Общества**, таких как:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6»;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6»;
- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6»;
- Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6»;
- Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-6» вознаграждений и компенсаций;

**Кроме этого в настоящее время в Обществе приняты и действуют следующие документы:**

- Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию;
- Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» по бюджету и финансам;
- Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» по оптимизации системы управления, кадрам и вознаграждениям;
- Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» по надежности;
- Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» по аудиту;
- Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» по приоритетным инвестиционным проектам;
- Положение о процедурах внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6»;
- Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6»
- Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6»;
- Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6»;

- Стандарт взаимодействия Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» и его управляемых Обществ в области взаимоотношений со средствами массовой информации;
- Порядок взаимодействия ОАО «ТГК-6» с организациями в которых участвует Общество;

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещён полный текст действующей редакции Устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «ТГК-6»:  
<http://www.tgc6.ru/index.php?id=47>

В вопросах корпоративного управления ОАО «ТГК-6» придерживается принципов, закреплённых Кодексом корпоративного поведения, который одобрен на заседании Правительства РФ от 28.11.2001г. (протокол №49) и рекомендован к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Эти принципы также зафиксированы в Кодексе корпоративного управления ОАО «ТГК-6», принятым на заседании Совета директоров 2 октября 2006 года (Протокол № 19/42 от 04.10.2006 г.).

### **ОАО «ТГК-6» определяет следующие основные принципы корпоративного управления:**

#### **1. Защита прав акционеров и инвесторов;**

- Обеспечение защиты прав акционеров ОАО «ТГК-6»;
- Обеспечение акционеров обязательным предоставлением в полном объеме информации о деятельности ОАО «ТГК-6», включая документы бухгалтерского учета, отчеты независимых оценщиков и другие документы;

#### **2. Прозрачность и информационная открытость:**

- Своевременное раскрытие информации об Обществе;
- Раскрытие информации об аффилированных лицах Общества в форме списка аффилированных лиц;

#### **3. Контроль и оценка качества управления бизнесом:**

- Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- Предусмотренные законодательством права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- Осуществление членами органов управления Общества своих обязанностей с соблюдением требований Российского Законодательства и неизменно в интересах Общества и всех акционеров;
- Совершение всех сделок в интересах Общества, с учетом интересов всех его акционеров, с целью получения Обществом прибыли, а также увеличения стоимости активов Общества.

В Обществе утверждается и действует IR-программа, в рамках которой в целях повышения информационной прозрачности и удовлетворения интереса инвестиционного сообщества к деятельности Компании. С учетом выполнения программы IR утвержденной Советом директоров в 2007 году, в прошедшем году была утверждена и реализована IR программа на 2008год.

В рамках подготовки размещения ОАО «ТГК-6» дополнительной эмиссии акций:

- были организованы встречи с представителями заинтересованных в приобретении акций компании;
- по итогам значимых событий проводились целевые «Горячие телефонные линии» с акционерами и заинтересованными лицами;
- ежемесячно проводились телефонные конференции (conference calls) с наиболее крупными акционерами ТГК-6, банками консультантами обеспечивающими сопровождение дополнительной эмиссии акций по наиболее актуальным и проблемным вопросам деятельности Общества.

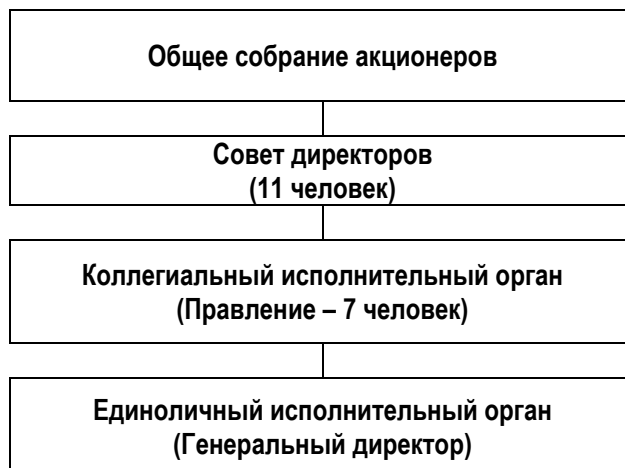
В рамках сопровождения завершающего этапа реорганизации ОАО ПАО «ЕЭС России» были организованы мероприятия по разъяснению особенностей реорганизации физическим лицам- акционерам ОАО ПАО «ЕЭС России»:

- организован прием акционеров ОАО ПАО «ЕЭС России» до 30.06.2008 г.- момента окончательной реорганизации ОАО ПАО «ЕЭС России»;

- организована «горячая линия» для акционеров ОАО ПАО «ЕЭС России»;
- подготовлена страница сайта с информацией по реорганизации ОАО ПАО «ЕЭС России» в части выделения ОАО «ТГК-6».

### 3.2. Органы управления и контроля

Схема корпоративного управления ОАО «ТГК-6»



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

#### 3.2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Собрания определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» (<http://www.tgc6.ru/index.php?id=47>).

В 2008 году проведено три Общих собрания акционеров:

| Дата проведения собрания | Вид собрания | Форма проведения собрания | Наиболее важные принятые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.03.2008               | внеочередное | заочное голосование       | Одобрены четыре сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26.05.2008               | годовое      | собрание                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избран Совет директоров Общества в новом составе.</li> <li>2. Избрана Ревизионная комиссия Общества в новом составе.</li> <li>3. Избран аудитор Общества.</li> <li>4. Принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ЗАО «КЭС».</li> <li>5. Утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</li> <li>6. Утверждено Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</li> <li>7. Утвержден Устав Общества в новой редакции.</li> </ol> |
| 15.08.2008               | внеочередное | собрание                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждены Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 финансового года.</li> <li>2. Утверждено распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3.2.2. Совет Директоров

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ТГК-6». Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (<http://www.tgc6.ru/index.php?id=47>). Количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек. Избрание состава Совета директоров осуществляется ежегодно на Общем собрании акционеров методом кумулятивного голосования.

В течение отчетного года в Обществе действовал состав Совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров по итогам 2006 года (с 10.04.2007 по 26.05.2008 г.) и 2007 года (с 10.04.2007 по настоящее время).

Состав Совета директоров, который был избран годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-6» 10 апреля 2007 года (Протокол № 3 от 10.04.2007 г.). Период работы данного состава Совета директоров с 10.04.2007 года по 25.05.2008 года.

1. **Аветисян Владимир Евгеньевич** – член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2);
2. **Бойко Наталья Григорьевна** – начальник отдела розничного рынка Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;
3. **Бранис Александр Маркович** - директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»;
4. **Глуценко Алексей Дмитриевич** – старший вице-президент, руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС»;
5. **Желябовский Юрий Анатольевич** – начальник Департамента экономического планирования и финансового контроля ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2);
6. **Привалов Владимир Витальевич** – генеральный директор ОАО «ТГК-6»;
7. **Смелов Эдуард Юрьевич** - генеральный директор ОАО «ТГК-5»
8. **Спицын Леонид Евгеньевич** – начальник Департамента информационных технологий Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
9. **Тарасов Владимир Михайлович** – начальник Департамента инвестиционно-технической политики ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2);
10. **Ульянов Валерий Васильевич** – Министр топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;
11. **Филькин Роман Алексеевич** - директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

**Действующий состав Совета директоров ОАО «ТГК-6»** избран годовым общим собранием акционеров 26 мая 2008 года (Протокол №9 от 26.05.2008 года).

#### **Бранис Александр Маркович – Председатель Совета директоров**

Должность: **Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

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

Период: **1998-2006**

Организация: **Московское представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»**



Должность: **Директор**

Период: **2006-наст. время**

Организация: **Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»**

Должность: **Директор**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-2»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-4»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **ОАО Завод "Саранскабель"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Мосэнергосетьстрой»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «МРСК Центра и Приволжья»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

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

Должность: **Член Совета директоров**

**Дата вхождения в Совет директоров ОАО «ТГК-6» - 25.04.2005 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделок с Обществом: **не совершались**

**Глуценко Алексей Дмитриевич – Заместитель Председателя Совета директоров**

Должность: **Старший Вице-президент – Руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС»**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

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

Период: **2002-2006**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»**

Должность: **Заместитель Генерального директора по управлению активами**

Период: **2006-2007**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»**

Должность: **Старший Вице-президент по управлению активами**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»**

Должность: **Старший Вице-президент – Руководитель Центра реализации стратегии**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-9»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-5»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Иркутскэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Волжская ТГК»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Тюменьэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «МРСК Урала»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

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

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Ленэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

**Дата вхождения в Совет директоров ОАО «ТГК-6» - 13.10.2005 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделок с Обществом: **не совершались**

**Азовцев Михаил Викторович**

Должность: **Начальник управления проектов Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС»**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

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

Период: **2002-2004**

Организация: **Минэкономразвития России**

Должность: **Начальник отдела федеративных отношений департамента региональной экономики**

Период: **2004-наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»**

Должность: **Начальник управления проектов Центра реализации стратегии**

Период: **2007-наст. время**

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

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-9»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Кировэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Оренбургэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

**Дата вхождения в Совет директоров ОАО «ТГК-6» - 26.05.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделок с Обществом: **не совершались**

**Баширов Марат Фаатович**

Должность: **Старший вице-президент по стратегическим коммуникациям и региональной политике ЗАО «КЭС»**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

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

Период: **2003-2004**

Организация: **Администрация Губернатора Нижегородской области**

Должность: **Заместитель начальника управления - руководитель пресс-службы управления общественных связей**

Период: **2004-2005**  
Организация: **ЗАО «Ренова»**  
Должность: **Советник генерального директора**

Период: **2005-2008**  
Организация: **АНО «ИКР»**  
Должность: **Директор дирекции региональных проектов**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»**  
Должность: **Старший вице-президент по стратегическим коммуникациям и региональной политике**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Российские коммунальные системы»**  
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «ТГК-5»**  
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **Ренова Проджект Лимитед**  
Должность: **Член Наблюдательного совета**

**Дата вхождения в Совет директоров ОАО «ТГК-6» - 26.05.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделок с Обществом: **не совершались**

**Гавриленков Евгений Евгеньевич**

Должность: **Управляющий директор ЗАО «ИК Тройка Диалог»**

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

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

Период: **2002-наст. время**  
Организация: **ЗАО «ИК Тройка Диалог»**  
Должность: **Управляющий директор, Главный экономист**

Период: **2002-наст. время**  
Организация: **Высшая Школа Экономики**  
Должность: **Заведующий кафедрой прикладной макроэкономики**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «ОГК-1»**  
Должность: **Член совета директоров**

**Дата вхождения в Совет директоров ОАО «ТГК-6» - 26.05.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделок с Обществом: **не совершались**

### **Демин Андрей Александрович**

Должность: **Член Правления, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

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

Период: **2004**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Главный эксперт корпоративного центра Департамента бизнес-планирования**

Период: **2005**

Организация: **ОАО «ФСК ЕЭС»**

Должность: **Начальник Департамента Управления РСК**

Период: **2005-2007**

Организация: **ОАО «ФСК ЕЭС»**

Должность: **Руководитель Центра Управления МРСК**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **ОАО «ФСК ЕЭС»**

Должность: **Член Правления, Заместитель Председателя Правления**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **ОАО «ЦИУС ЕЭС»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «МРСК Центра»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

Должность: **Член совета директоров**

**Дата вхождения в Совет директоров ОАО «ТГК-6» - 26.05.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделок с Обществом: **не совершались**

### **Драчук Андрей Александрович**

Должность: **Начальник Департамента экономического анализа инвестиционных проектов в электроэнергетике ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

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

Период: **2002-2007**

Организация: **Адвокатская контора №30 Свердловской областной коллегии адвокатов**

Должность: **адвокат**

Период: **2004-2006**

Организация: **ООО «Корпорация АФК»**

Должность: **Первый заместитель Исполнительного директора - директор по корпоративным вопросам и собственности**

Период: **2006-2007**

Организация: **ООО «Корпорация АФК»**

Должность: **Исполнительный директор – Первый вице-президент**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **ОАО «Системный оператор ЕЭС»**

Должность: **Начальник Департамента экономического анализа инвестиционных проектов в электроэнергетике**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Уралгипромет»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество по проектированию предприятий угольной, асбестовой и других отраслей промышленности**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Строймашпроект»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ЗАО «Управление основными фондами»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Страховое агентство «Гарос»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ООО «Страховая компания «Кольцо Урала»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ООО «Корпорация АФК»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-1»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче постоянным током высокого напряжения»**

Должность: **Член совета директоров**

**Дата вхождения в Совет директоров ОАО «ТГК-6» - 26.05.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделок с Обществом: **не совершались**

**Красников Максим Юрьевич**

Должность: **Вице-президент по корпоративному управлению ЗАО «КЭС»**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

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

Период: **2002-2003**

Организация: **ОАО «Тюменская нефтяная компания»**

Должность: **Ведущий специалист, главный специалист отдела управления структурой акционерного капитала Департамента корпоративного управления**

Период: **2003**

Организация: **ОАО «ТНК-Менеджмент»**

Должность: **Главный специалист отдела управления структурой акционерного капитала Департамента корпоративного управления**

Период: **2003-2007**

Организация: **ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»**

Должность: **Заместитель директора Департамента корпоративного управления**

Период: **2007**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»**

Должность: **Заместитель старшего вице-президента по корпоративному управлению. Корпоративный блок.**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»**

Должность: **Вице-президент по корпоративному управлению**

Период: **2007-наст. время**

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

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-9»**

Должность: **Член совета директоров**

**Дата вхождения в Совет директоров ОАО «ТГК-6» - 26.05.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделок с Обществом: **не совершались**

**Слободин Михаил Юрьевич**

Должность: **Президент ЗАО «КЭС»**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

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

Период: **2003**

Организация: **ОАО «ТНК Менеджмент»**

Должность: **Директор департамента по развитию электроэнергетического бизнеса**

Период: **2003-2004**

Организация: **ОАО «ТНК Менеджмент»**

Должность: **Вице-президент по энергетике**

Период: **2005-2008**

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

Должность: **Президент (по совместительству)**

Период: **2004-наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»**

Должность: **Президент**

Период: **2008-наст. время**

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



Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-5»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-9»**

Должность: **Председатель совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Волжская ТГК»**

Должность: **Член совета директоров**

**Дата вхождения в Совет директоров ОАО «ТГК-6» - 26.05.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделок с Обществом: **не совершались**

**Спирин Денис Александрович**

Должность: **Директор по корпоративному управлению компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

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

Период: **2002-2004**

Организация: **Министерство юстиции РФ Научный центр Правовой информации**

Должность: **Юрисконсульт**

Период: **2005-2007**

Организация: **ООО «НТП-Аудит»**

Должность: **Юрист**

Период: **2007-наст. время**

Организация: **Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»**

Должность: **Директор по корпоративному управлению**

Период: **2007-наст. время**

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

Должность: **Председатель совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

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

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Дальхимфарм»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Новгородсетъстрой»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Пензенская энергосбытовая компания»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Брянская сбытовая компания»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Южтрубопроводстрой»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «ТГК-2»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Орловская сбытовая компания»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Архангельская сбытовая компания»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Мордовэнергосбыт»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Мосэнергосетъстрой»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Пензенская энергоремонтная компания»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»**

Должность: **Член совета директоров**

**Дата вхождения в Совет директоров ОАО «ТГК-6» - 26.05.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделок с Обществом: **не совершались**

**Филькин Роман Алексеевич**

Должность: **директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

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

Период: **2004**

Организация: **ЗАО «Банк Кредит свис Ферст Бостон»**

Должность: **Специалист управления неторговых операций**

Период: **2004-2005**

Организация: **ОАО «Альфа-Банк»**

Должность: **Аналитик управления рынков и акций ОАО «Альфа-Банк»**

Период: **2005-наст. время**

Организация: **Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»**

Должность: **Директор**

Период: **2008-наст. время**

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

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Мордовэнергосбыт»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Пензенская энергоремонтная компания»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Курскэнергосбыт»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Новгородсетьстрой»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Архэнергосбыт»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Брянская сбытовая компания»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

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

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Пензаэнергосбыт»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-2»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Ярославская сбытовая компания»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

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

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Владимирэнергосбыт»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

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

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Тверская энергоремонтная компания»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Смоленскэнергосбыт»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «ТГК-4»**  
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2008-наст. время**  
Организация: **ОАО «Мосэнергосетьстрой»**  
Должность: **Член совета директоров**

#### **Дата вхождения в Совет директоров ОАО «ТГК-6» - 06.04.2006 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделок с Обществом: **не совершались**

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров компании производится на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-6» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 9 от 26.05.2008 г.).

За 2008 год общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров ОАО «ТГК-6», составил: 14 628,4 тыс. руб., том числе:

- вознаграждения - 14 628,4 тыс. руб.,
- премии - 0 руб.,
- комиссионные - 0 руб.,
- льготы и/или компенсации расходов - 0 руб.,
- иные имущественные предоставления - 0 руб.

#### **Комитеты Совета директоров**

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

Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельности Общества. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров от 21 октября 2005 года (Протокол 1/8 от 21.10.2005 г.) созданы следующие комитеты:

- Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию;
- Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по бюджету и финансам;
- Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по оптимизации системы управления, кадрам и вознаграждениям;
- Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по аудиту;
- Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по надежности.

Решением Совета директоров 10 июля 2008 года (Протокол № 5/112 от 14.07.2008 г.) создан Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по приоритетным инвестиционным проектам.

### **Действующий состав членов Комитетов Совета директоров ОАО «ТГК-6».**

#### **1. Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию:**

- 1) Филькин Роман Алексеевич – член Совета директоров Общества, директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 2) Спирин Денис Александрович – член Совета директоров Общества, директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 3) Озеров Сергей Леонидович – директор ОАО «ТГК-6» по стратегии и развитию;
- 4) Байтеков Вячеслав Валериевич – вице-президент по инвестициям - руководитель департамента инвестиций и развития бизнеса ЗАО «КЭС»;
- 5) Абрамов Андрей Юрьевич – вице-президент по стратегии и развитию - руководитель департамента стратегического планирования ЗАО «КЭС».

**Председатель Комитета** Совета директоров ОАО «ТГК-6» по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию - **Филькин Роман Алексеевич.**

#### **2. Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по бюджету и финансам:**

- 1) Филькин Роман Алексеевич – член Совета директоров Общества, директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 2) Спирин Денис Александрович – член Совета директоров Общества, директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 3) Гудков Василий Петрович – директор ОАО «ТГК-6» по экономике и финансам;
- 4) Закревский Алексей Валерьевич – вице-президент по финансовому контролю ЗАО «КЭС»;
- 5) Гуралев Дмитрий Геннадьевич – руководитель Департамента бюджетирования и анализа ЗАО «КЭС».

**Председатель Комитета** Совета директоров ОАО «ТГК-6» по бюджету и финансам - **Филькин Роман Алексеевич.**

#### **3. Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по оптимизации системы управления, кадрам и вознаграждениям:**

- 1) Филькин Роман Алексеевич – член Совета директоров Общества, директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 2) Спирин Денис Александрович – член Совета директоров Общества, директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 3) Щедровицкий Павел Петрович – вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ЗАО «КЭС»;
- 4) Глушченко Алексей Дмитриевич - член Совета директоров Общества, старший вице-президент – руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС»;
- 5) Крамаренко Вячеслав Михайлович – исполнительный Вице-президент ЗАО «КЭС» - Руководитель дивизиона «Генерация Центра».

**Председатель Комитета** Совета директоров ОАО «ТГК-6» по оптимизации системы управления, кадрам и вознаграждениям - **Филькин Роман Алексеевич.**

#### **4. Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по надежности:**

- 1) Филькин Роман Алексеевич – член Совета директоров Общества, директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 2) Спирин Денис Александрович – член Совета директоров Общества, директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 3) Забродин Андрей Владимирович – директор Ивановского филиала ОАО «ТГК-6»;
- 4) Ильин Евгений Трофимович – руководитель департамента по инвестиционно-технической политике ЗАО «КЭС»;
- 5) Глущенко Алексей Дмитриевич - член Совета директоров Общества, старший вице-президент – руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС».

**Председатель Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по надежности - Филькин Роман Алексеевич.**

#### **5. Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по аудиту.**

- 1) Филькин Роман Алексеевич – член Совета директоров Общества, директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 2) Спирин Денис Александрович – член Совета директоров Общества, директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 3) Азовцев Михаил Викторович – член Совета директоров Общества, Начальник управления проектов ЗАО «КЭС»;
- 4) Глущенко Алексей Дмитриевич - член Совета директоров Общества, старший вице-президент – руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС»;
- 5) Красников Максим Юрьевич - член Совета директоров Общества, вице-президент по корпоративному управлению ЗАО «КЭС».

**Председатель Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по аудиту - Филькин Роман Алексеевич.**

#### **6. Комитет Совета директоров ОАО «ТГК-6» по приоритетным инвестиционным проектам.**

- 1) Филькин Роман Алексеевич – член Совета директоров Общества, директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 2) Спирин Денис Александрович – член Совета директоров Общества, директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
- 3) Кеткин Лев Александрович – заместитель исполнительного директора ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»;
- 4) Байтеков Вячеслав Валериевич – вице-президент по инвестициям – руководитель департамента инвестиций и развития бизнеса ЗАО «КЭС»;
- 5) Голубев Игорь Михайлович – заместитель генерального директора по девелопменту инвестиционных проектов ОАО «ТГК-9».

**Председатель Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по приоритетным инвестиционным проектам – Голубев Игорь Михайлович.**

### **3.2.3. Исполнительные органы**

В соответствии с Уставом ОАО «ТГК-6» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным

органом - Правлением Общества. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

### **Правление Общества**

Правление Общества осуществляет свою деятельность в интересах Общества. Функции и ответственность Правления определяются Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров (<http://www.tgc6.ru/index.php?id=47>).

Правление рассматривает и принимает решения по вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора.

Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

### **Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества:**

#### **Крамаренко Вячеслав Михайлович – Председатель Правления**

Должность: **Исполнительный Вице-президент ЗАО «КЭС» - Руководитель дивизиона «Генерация Центра».**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

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

Период: **2002-2003**

Организация: **ООО СОВЛИНК, г. Москва**

Должность: **Ведущий специалист департамента прямых инвестиций**

Период: **2003-2006**

Организация: **ЗАО «КЭС»**

Должность: **Руководитель департамента внутреннего контроля и аудита**

Период: **2006-2008**

Организация: **ОАО «Иркутскэнерго»**

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

Период: **2008**

Организация: **ОАО «ТГК-6»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ООО «ТГК-6-Инвест»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ЗАО «КЭС»**

Должность: **Исполнительный вице-президент, руководитель дивизиона «Генерация Центра»**

**Дата вхождения в состав Правления ОАО «ТГК-6» - 26.06.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии



судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

### **Бобров Александр Александрович**

Должность: **Директор по сбыту тепловой и электрической энергии ОАО «ТГК-6».**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

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

Период: **2000-2004**

Организация: **ОП «Энергосбыт» ОАО «Нижевоэнерго»**

Должность: **Ведущий экономист, начальник информационно-аналитического отдела, главный специалист, заместитель директора по работе с потребителями**

Период: **2004-2005**

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

Должность: **Начальник управления бизнес-планирования и продаж**

Период: **2005-2006**

Организация: **ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания»**

Должность: **Региональный директор по Нижегородской области**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-6»**

Должность: **Директор по сбыту тепловой и электрической энергии, Начальник управления сбытовой деятельностью**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ОАО «СТТ»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

**Дата вхождения в состав Правления ОАО «ТГК-6» - 26.06.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

### **Гудков Василий Петрович**

Должность: **Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-6».**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

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

Период: **2000-2001**

Организация: **ОАО «Корунд», г. Дзержинск**

Должность: **Экономист по планированию**

Период: **2001-2005**

Организация: **ОАО «Кировэнерго»**

Должность: **Начальник планово-экономического отдела, директор по экономике, заместитель директора по экономике – начальник планово-экономического отдела**

Период: **2005-2006**

Организация: **ОАО «ТГК-5»**

Должность: **Заместитель генерального директора по экономике – начальник планово-экономического отдела**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-6»**

Должность: **Директор по экономике и финансам, Начальник экономического управления**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания»**

Должность: **Член Совета директоров**

**Дата вхождения в состав Правления ОАО «ТГК-6» - 26.06.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

## **Забродин Андрей Владимирович**

Должность: **Директор Ивановского филиала ОАО «ТГК-6».**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

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

Период: **2003-2006**

Организация: **ОАО «Ивэнерго»**

Должность: **Заместитель главного инженера – начальник технической службы,**

**Первый заместитель технического директора, Первый заместитель главного инженера**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-6»**

Должность: **Директор Ивановского филиала, Заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер, И.о. заместителя генерального директора по технической политике – главного инженера, Начальник управления технического сопровождения производства и развития**

**Дата вхождения в состав Правления ОАО «ТГК-6» - 17.05.2007 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

### **Захожай Дмитрий Владиславович**

Должность: Руководитель юридического управления ООО «КЭС-Трейдинг»

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

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

Период: **2003-2004**

Организация: **ЗАО «Энергетическая компания муниципальных образований», г. Екатеринбург**

Должность: **Начальник департамента по корпоративно-правовой работе**

Период: **2004-2005**

Организация: **ЗАО «Свердловская энергетическая компания»**

Должность: **Начальник департамента по корпоративно-правовой работе**

Период: **2005-2008**

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

Должность: **Заместитель директора по правовым вопросам и корпоративному управлению**

Период: **2008**

Организация: **ОАО «ТГК-5»**

Должность: **Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению, и.о. заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению**

Период: **2008**

Организация: **ОАО «ТГК-6»**

Должность: **Заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ООО «КЭС-Трейдинг»**

Должность: **Руководитель юридического управления**

**Дата вхождения в состав Правления ОАО «ТГК-6» - 26.06.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

## **Озеров Сергей Леонидович**

Должность: **Директор по стратегии и развитию ОАО «ТГК-6»**

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

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

Период: **2004**

Организация: **ОАО «Мариэнерго», г. Йошкар-Ола**

Должность: **Директор Йошкар-Олинской ТЭЦ**

Период: **2005**

Организация: **ОАО «Марийская региональная генерирующая компания», г. Йошкар-Ола**

Должность: **Исполнительный директор**

Период: **2005-2007**

Организация:

Должность: **Директор Марийского филиала**

Период: **2007-2008**

Организация: **ОАО «ТГК-5»**

Должность: **Заместитель генерального директора - руководитель центра реализации проектов**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ОАО «ТГК-6»**

Должность: **Директор по стратегии и развитию, заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному управлению.**

**Дата вхождения в состав Правления ОАО «ТГК-6» - 26.06.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

## **Онучин Геннадий Владимирович**

Должность: **Руководитель департамента топливообеспечения ООО «КЭС-Трейдинг»**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

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

Период: **2003-2004**

Организация: **ООО «Уральская Трубная Компания», г. Екатеринбург**

Должность: **Первый заместитель Генерального директор**

Период: **2004-2007**

Организация: **ООО «ЭнергоКомКомплект», г. Екатеринбург**  
Должность: **Генеральный директор**

Период: **2007-2008**

Организация: **ОАО «ТГК-5»**

Должность: **Заместитель генерального директора по логистике и закупкам, Советник по материально-техническому снабжению**

Период: **2008**

Организация: **ОАО «ТГК-6»**

Должность: **Директор по логистике, закупкам и управлению активами; заместитель генерального директора по закупочной деятельности**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ООО «КЭС-Трейдинг»**

Должность: **Руководитель департамента топливообеспечения ООО «КЭС-Трейдинг»**

**Дата вхождения в состав Правления ОАО «ТГК-6» - 26.06.2008 г.**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

В связи с формированием коллегиального исполнительного органа Общества – Правления – из высших менеджеров Общества, занимающих должности директоров по направлениям и директоров филиалов Общества, вознаграждение за выполнение функций членов Правления выплачивается данным лицам в составе вознаграждения, определенного трудовым договором по занимаемой в Обществе штатной должности.

## **Генеральный директор**

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

В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляли следующие лица:

**1. В период с 01.01.2008 г. по 16.05.2008 г.**

**Привалов Владимир Витальевич**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2001-2005**

Организация: **ОАО «Чувашэнерго»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **27.04.2005 – 16.05.2008**

Организация: **ОАО «ТГК-6»**

Должность: **Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Полномочия Привалова Владимира Витальевича в качестве Генерального директора ОАО «ТГК-6» прекращены по соглашению сторон 16.05.2008 г. на основании решения Совета директоров Общества (Протокол №39/105 от 05.05.2008 г.).

**2. В период с 17.05.2008 г. по 31.07.2008 г.**

**Крамаренко Вячеслав Михайлович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

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

Период: **2002-2003**

Организация: **ООО СОВЛИНК, г. Москва**

Должность: **Ведущий специалист департамента прямых инвестиций**

Период: **2003-2006**

Организация: **ЗАО «КЭС»**

Должность: **Руководитель департамента внутреннего контроля и аудита**

Период: **2006-2008**

Организация: **ОАО «Иркутскэнерго»**

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

Период: **2008**

Организация: **ОАО «ТГК-6»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ООО «ТГК-6-Инвест»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2008-наст. время**

Организация: **ЗАО «КЭС»**

Должность: **Исполнительный вице-президент, руководитель дивизиона «Генерация Центра»**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Полномочия Крамаренко Вячеслава Михайловича в качестве Генерального директора ОАО «ТГК-6» прекращены 31.07.2008 г. по основаниям, предусмотренным трудовым договором (в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации – ЗАО «КЭС»).

### **3. В период с 01.08.2008 г. по настоящее время**

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» (Протокол №9 от 26.05.2008 г.) и решением Совета директоров Общества (Протокол №6/113 от 30.07.2008 г.) функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное Общество «Комплексные энергетические системы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КЭС»**

Основания передачи полномочий: **Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного Общества управляющей организации от 01 августа 2008 года.**

Место нахождения: **117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, стр.3**

Контактный телефон и факс: **(495) 980-59-00**

Адрес электронной почты: [ies@ies-holding.com](mailto:ies@ies-holding.com)

**Сведения о единоличном исполнительном органе Управляющей организации:**

**Слободин Михаил Юрьевич**

Должность: Президент ЗАО «КЭС»

Год рождения: 1972

Образование: **высшее**

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

Период: **2004 – нас. время**

Организация: **ЗАО «КЭС»**

Должность: **Президент**

Период: **2005 – нас. время**

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

Должность: **Член Совета директоров, член Правления, единоличный исполнительный орган**

Период: **2008 – нас. время**

Организация: **ОАО «ТГК-5»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008 – нас. время**

Организация: **ОАО «ТГК-6»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008 – нас. время**

Организация: **ОАО «ТГК-7»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008 – нас. время**

Организация: **ОАО «ТГК-9»**

Должность: **Член Совета директоров**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Выплата вознаграждения Управляющей организации, за осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества, осуществляется на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного Общества управляющей организации от 01 августа 2008 года.

В соответствии с условиями заключенного договора размер вознаграждения, подлежащего выплате управляющей организации за период с 01.08.2008 по 31.12.2008 года, составляет 8 810,2 тыс. руб. (с учетом НДС).

### **3.2.4. Ревизионная комиссия**

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

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества. Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав Ревизионной комиссии.

В течение 2008 года функции по контролю финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия Общества, избранная 10 апреля 2007 года на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2006 финансового года и Ревизионная комиссия Общества, избранная 26 мая 2008 года и действующая до годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года.

#### **Ревизионная комиссия Общества, осуществлявшая полномочия с 10.04.2007 г. по 25.05.2008 г.:**

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гришаев Николай Алексеевич  | Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» |
| Сидоров Сергей Борисович    | Начальник Департамента внутреннего аудита и Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»                                            |
| Смирнова Елена Евгеньевна   | Начальник отдела по работе ревизионных комиссий ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2)                                          |
| Хальфин Руслан Маратович    | Заместитель начальника Департамента логистики и закупок ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2)                                  |
| Шелковой Виталий Валериевич | Заместитель Руководителя Департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО «КЭС»                                                     |

#### **Ревизионная комиссия Общества, осуществляющая полномочия с 26.05.2008 г.:**

##### **Кашпитарь Ирина Ивановна**

Должность: **Начальник контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»**

Год рождения: **1967**



Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания»**

Должность: **Финансовый директор**

Период: **2005 – нас. время**

Организация: **ЗАО «КЭС»**

Должность: **Начальник контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

### **Кузьмина Ольга Борисовна**

Должность: **Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004–2005**

Организация: **ООО «Институт проблем предпринимательства»**

Должность: **Аудитор**

Период: **2005–наст.время**

Организация: **ЗАО «КЭС»**

Должность: **Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита, главный специалист Департамента внутреннего аудита**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

### **Недонец Сергей Николаевич**

Должность: **Начальник отдела контроля коммунальных активов Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004–2005**

Организация: **ООО «Институт проблем предпринимательства»**

Должность: **Аудитор**

Период: **2005–наст. время**

Организация: **ЗАО «КЭС»**

Должность: **Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита, главный специалист Департамента внутреннего аудита**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

### **Тюняев Анатолий Юрьевич**

Должность: **Руководитель Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003–2006**

Организация: **ЗАО «САН Интербюро»**

Должность: **Директор по аудиту по Центральной и Восточной Европе**

Период: **2006–2007**

Организация: **ОАО «СУАП Холдинг»**

Должность: **Директор Департамента внутреннего аудита**

Период: **2007–наст. время**

Организация: **ЗАО «КЭС»**

Должность: **Руководитель Департамента внутреннего аудита**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

### **Шелковой Виталий Валериевич**

Должность: **Заместитель Руководителя Департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО «КЭС»**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003–2004**

Организация: **Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Советник по работе ревизионных комиссий**

Период: **2004–2005**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра**

Период: **2005–2006**

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

Должность: **Начальник контрольно-ревизионного управления**

Период: **2006–наст. время**

Организация: **ЗАО «КЭС»**

Должность: **Заместитель руководителя Департамента внутреннего контроля и аудита**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

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

Сведения о совершении данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента производится на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-6» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров (Протокол №9 от 26.05.2008 г.).

За 2008 год общий размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-6», составил 514,5 тыс. руб., в т.ч.:

вознаграждения - 514,5 тыс.руб.

компенсации расходов - 0 тыс.руб.

### **3.3. Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

Отчет о соблюдении Кодекса Корпоративного управления ОАО «ТГК-6» представлен в **Приложении № 1** к настоящему годовому отчету.

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

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлены в **Приложении № 2** к настоящему годовому отчету.

## 4. Производственная деятельность.

Основной вид деятельности компании: производство тепловой и электрической энергии.

ОАО «ТГК-6» включает в себя 6 филиалов: Ивановский, Владимирский, Пензенский, Мордовский, Нижегородский и Дзержинский.

Основным предметом деятельности филиалов является:

- производство тепловой и электрической энергии, эксплуатация оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих надежность, максимальную экономичность работы оборудования и экономию материальных ресурсов;
- внедрение современной техники, автоматизированных процессов производства, модернизация.

Суммарная установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 3112,5 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность электростанций и котельных, входящих в состав компании, составляет 10688,8 Гкал/ч.

| Филиал                      | Установленная электрическая мощность (МВт) | Установленная тепловая мощность (Гкал/час) |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Нижегородская ГРЭС          | 144                                        | 566                                        |
| Сормовская ТЭЦ              | 340                                        | 646                                        |
| Новогорьковская ТЭЦ         | 305                                        | 942                                        |
| <b>Нижегородский филиал</b> | <b>789</b>                                 | <b>2154</b>                                |
| Дзержинская ТЭЦ             | 565                                        | 1474                                       |
| Игумновская ТЭЦ             | 75                                         | 426                                        |
| <b>Дзержинский филиал</b>   | <b>640</b>                                 | <b>1900</b>                                |
| Владимирская ТЭЦ-1          | 6                                          | 116                                        |
| Владимирская ТЭЦ-2          | 400,5                                      | 1045                                       |
| <b>Владимирский филиал</b>  | <b>406,5</b>                               | <b>1161</b>                                |
| Ивановская ТЭЦ-1            | 12                                         | 129,4                                      |
| Ивановская ТЭЦ-2            | 181                                        | 943,1                                      |
| Ивановская ТЭЦ-3            | 330                                        | 1076                                       |
| <b>Ивановский филиал</b>    | <b>523</b>                                 | <b>2148,5</b>                              |
| Саранская ТЭЦ-2             | 340                                        | 778                                        |
| Алексеевская ТЭЦ-3          | 9                                          | 73                                         |
| Северо-Западная котельная   | 0                                          | 219                                        |
| Центральная котельная       | 0                                          | 119,8                                      |
| <b>Мордовский филиал</b>    | <b>349</b>                                 | <b>1189,8</b>                              |
| Пензенская ТЭЦ-1            | 385                                        | 1168                                       |
| Кузнецкая ТЭЦ-3             | 4                                          | 200                                        |
| Пензенская ТЭЦ-2            | 16                                         | 335,5                                      |
| Котельная "Арбеково"        | 0                                          | 432                                        |
| <b>Пензенский филиал</b>    | <b>405</b>                                 | <b>2135,5</b>                              |
| <b>Итого по ТГК-6</b>       | <b>3112,5</b>                              | <b>10688,8</b>                             |

### Производство электро- и теплоэнергии

| Наименование показателя                  | 2008            | 2007            | %            |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Электроэнергия, млн. кВтч</b>         |                 |                 |              |
| <b>Всего</b>                             | <b>13 082,7</b> | <b>12 495,2</b> | <b>4,7</b>   |
| Владимирский филиал                      | 2 107,5         | 2 087,4         | 1,0          |
| Дзержинский филиал                       | 3 007,1         | 2 501,7         | 20,2         |
| Ивановский филиал                        | 1 887,3         | 1 888,0         | 0,0          |
| Мордовский филиал                        | 1 483,6         | 1 506,9         | -1,5         |
| Нижегородский филиал                     | 2 837,7         | 2 837,8         | 0,0          |
| Пензенский филиал                        | 1 759,5         | 1 673,4         | 5,1          |
| <b>в т.ч. по теплофикационному циклу</b> | <b>7 230,3</b>  | <b>7 080,7</b>  | <b>2,1</b>   |
| Владимирский филиал                      | 1 094,8         | 1 107,8         | -1,2         |
| Дзержинский филиал                       | 1 878,3         | 1 469,9         | 27,8         |
| Ивановский филиал                        | 1 120,0         | 1 211,3         | -7,5         |
| Мордовский филиал                        | 712,2           | 743,8           | -4,2         |
| Нижегородский филиал                     | 1 492,9         | 1 547,1         | -3,5         |
| Пензенский филиал                        | 932,0           | 1 000,8         | -6,9         |
| <b>Тепловая энергия, тыс. Гкал</b>       |                 |                 |              |
| <b>Всего</b>                             | <b>16 883,8</b> | <b>17 831,6</b> | <b>-5,3</b>  |
| Владимирский филиал                      | 2 119,4         | 2 150,1         | -1,4         |
| Дзержинский филиал                       | 3 046,3         | 3 193,4         | -4,6         |
| Ивановский филиал                        | 2 582,4         | 2 722,0         | -5,1         |
| Мордовский филиал                        | 2 007,4         | 2 175,6         | -7,7         |
| Нижегородский филиал                     | 3 547,9         | 3 892,3         | -8,8         |
| Пензенский филиал                        | 3 580,4         | 3 698,1         | -3,2         |
| <b>в т.ч. паром</b>                      | <b>4 708,1</b>  | <b>5 336,0</b>  | <b>-11,8</b> |
| Владимирский филиал                      | 124,8           | 127,2           | -1,8         |
| Дзержинский филиал                       | 1 820,9         | 1 947,7         | -6,5         |
| Ивановский филиал                        | 346,2           | 446,6           | -22,5        |
| Мордовский филиал                        | 495,5           | 547,1           | -9,4         |
| Нижегородский филиал                     | 1 427,6         | 1 729,5         | -17,5        |
| Пензенский филиал                        | 493,1           | 537,9           | -8,3         |
| <b>в т.ч. г.в.</b>                       | <b>12 175,7</b> | <b>12 495,6</b> | <b>-2,6</b>  |
| Владимирский филиал                      | 1 994,5         | 2 022,9         | -1,4         |
| Дзержинский филиал                       | 1 225,4         | 1 245,7         | -1,6         |
| Ивановский филиал                        | 2 236,2         | 2 275,3         | -1,7         |
| Мордовский филиал                        | 1 511,9         | 1 628,6         | -7,2         |
| Нижегородский филиал                     | 2 120,3         | 2 162,9         | -2,0         |
| Пензенский филиал                        | 3 087,3         | 3 160,2         | -2,3         |

В целом по ТГК-6, несмотря на уменьшение доли теплофикационной выработки на 0,8%, снижение отпуска тепла на 5,3% и увеличение выработки на 4,7% удельные расходы топлива в 2008 году на э/э ниже на 3,58 г/кВт\*ч, на тепло остались на уровне 2007 года (выше всего на 0,5 кг/Гкал). Удельный расход электроэнергии на производство э/э ниже на 0,14 %, на производства тепла выше на 2,59 кВт\*ч/Гкал (повышение из-за снижения отпуска тепла). Данные показатели были достигнуты за счёт оптимизации состава оборудования, включения в работу более высокоэффективного оборудования.

### Удельные расходы топлива

| Наименование показателя                                         | 2008         |              | 2007         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                 | норматив     | факт         | факт         |
| <b>Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, г/кВтч</b> | <b>333,5</b> | <b>333,4</b> | <b>337,0</b> |
| Владимирский филиал                                             | 312,2        | 310,8        | 310,3        |
| Дзержинский филиал                                              | 327,3        | 327,3        | 350,1        |
| Ивановский филиал                                               | 344,7        | 344,4        | 343,8        |
| Мордовский филиал                                               | 331,8        | 333,8        | 327,1        |
| Нижегородский филиал                                            | 355          | 354,9        | 360,9        |

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Пензенский филиал                                       | 325,4        | 325,1        | 311,7        |
| <b>Удельный расход топлива на отпуск тепла, кг/Гкал</b> | <b>148,9</b> | <b>148,7</b> | <b>148,2</b> |
| Владимирский филиал                                     | 136,7        | 134,9        | 135,0        |
| Дзержинский филиал                                      | 157,2        | 157,1        | 157,3        |
| Ивановский филиал                                       | 152          | 151,9        | 149,8        |
| Мордовский филиал                                       | 139,7        | 140,2        | 138,5        |
| Нижегородский филиал                                    | 154,2        | 154,2        | 152,4        |
| Пензенский филиал                                       | 146,9        | 146,9        | 146,2        |

## **Ивановский филиал**

### **ТЭЦ-1**

В сравнении с прошлым годом удельные расходы условного топлива увеличены: на отпуск электроэнергии на 0,44 г/кВтч, на отпуск тепловой энергии - на 3,66 кг/Гкал. Это объясняется уменьшением отпуска тепла в 2008 году на 20,3 % из-за прекращения теплоснабжения промышленного потребителя - ОАО «БИМ», работа которого с марта 2008 года, как текстильного предприятия прекратилась.

### **ТЭЦ-2**

В сравнении с прошлым годом удельный расход топлива на отпуск электроэнергии сокращен на 2,54 г/кВтч за счет использования отработанного пара в конденсаторах турбин (увеличение подпитки теплосети на 21,8%). Удельный расход топлива на отпуск тепла увеличен на 2,94 кг/Гкал, что вызвано снижением отпуска тепла на 5,3 % и увеличением доли сжигаемого угля на 5,12 %.

### **ТЭЦ-3**

В сравнении с прошлым годом удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии увеличился на 4,49 г/кВтч, удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии увеличился на 1,70 кг/Гкал. Это объясняется снижением теплофикационной выработки на 0,6 % и увеличения доли угля в структурном балансе топлива на 1,9 %, а также работой незапланированным составом оборудования по команде СО.

В целом по филиалу рост удельных расходов на отпущенные э/э и т/э связан со снижением отпуска тепла и доли теплофикационной выработки.

## **Нижегородский филиал**

Фактические удельные расходы топлива соответствуют нормативным удельным расходам топлива, рассчитанным по утвержденным нормативным характеристикам на фактические условия работы оборудования.

### **НиГРЭС**

Увеличение удельных расходов условного топлива (на 6,2 г/кВт\*ч и на 3,6 кг/Гкал) связано с существенным снижением теплоснабжения основным потребителем отборного пара ОАО «Волга» (снижение общего отпуска тепла на 16,6%)

### **Сормовская ТЭЦ**

За счёт увеличения доли теплофикационной выработки на 3,9 %, оптимизации состава включённого в работу оборудования удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию на 8,3 г/кВт\*ч. За счёт оптимизации состава оборудования удалось достигнуть даже небольшого снижения удельного расхода топлива на тепло на 0,2 кг/Гкал.

### **Новогорьковская ТЭЦ**

Из-за работы более высокоэффективного оборудования (длительный простой турбины ПТ- 135 в 2007 году в капитальном ремонте, и ее работа в летний период в 2008 году; меньшее количество часов работы ПТ-25 в 2008 году) привело, не смотря на снижение доли теплофикационной выработки на 6,06 %, к уменьшению удельного расхода условного топлива на отпущенную э/э на 16,5 г/кВт\*ч. Из-за снижения отпуска тепла на 10% произошло увеличение удельного расхода топлива на 1,8 кг/Гкал

Выше названные причины, привели к снижению удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии в целом по Нижегородскому филиалу на 6,0 г/кВтч и увеличение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии на 1,8 кг/Гкал

## **Пензенский филиал**

### **ТЭЦ-1**

Увеличение удельных расходов топлива по сравнению с прошлым годом произошло за счет:

- снижения доли теплофикационной выработки электроэнергии на 7,3 % из-за снижения отпуска тепла на 7,0 % при одновременном увеличении выработки электроэнергии на 5,0 %;
- снижения КПД котлов брутто на 0,12 %.

### **ТЭЦ-2**

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии в 2008 году составил 380,4 г/кВтч, что на уровне нормы и выше прошлого года на 4,5 г/кВтч за счет работы турбины в летнее время. Турбина работала с низкой нагрузкой, поэтому удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии были высокие. Удельный расход условного топлива на отпуск тепла составил 155,4 кг/Гкал, что на уровне нормы и ниже прошлого года на 0,4 кг/Гкал за счет снижения доли отпуска тепла от РОУ и ПВК на 16,6 %.

### **ТЭЦ-3**

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии в 2008 году составил 300,8 г/кВтч, что на уровне нормы и выше прошлого года на 0,4 г/кВтч; на отпуск тепла – 169,1 кг/Гкал, что на уровне нормы и ниже прошлого года на 2,1 кг/Гкал, за счет увеличения доли отпуска тепла от РОУ на 8,5 %.

В целом по филиалу удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии в 2008 году составил 325,1 г/кВтч, что ниже нормы на 0,3 г/кВтч и выше прошлого года на 13,4 г/кВтч; на отпуск тепла – 146,9 кг/Гкал, что на уровне нормы и выше прошлого года на 0,7 кг/Гкал.

## **Мордовский филиал**

### **Саранская ТЭЦ-2**

Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии в 2008г. на 6,7 г/кВтч выше, чем в 2007 г. Данное увеличение произошло из-за снижения отпуска тепла на 7,7 % и из-за невыполнения нормативных показателей. Фактический удельный расход топлива за отчетный год на 2 г/кВтч выше нормативного, что связано с отклонением фактических параметров от нормативных по температуре пара у турбины, по вакууму, по температуре питательной воды за ПВД, а также внеплановыми пусками оборудования. Удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии за 2008 г. увеличился на 0,2 кг/Гкал. Это вызвано снижением отпуска тепла.

### **Центральная котельная**

На Центральной котельной удельные расходы топлива на отпуск теплоэнергии за 2008 г. увеличились на 2,4 кг/Гкал из-за снижения отпуска тепла с коллекторов с 206,029 до 141,822 тыс.Гкал.

## **Дзержинский филиал**

### **Дзержинская ТЭЦ**

Удельный расход условного топлива на э/э на 18,0 г/кВт ниже уровня 2007 г. Удельный расход на т/э на 0,4 кг/Гкал ниже уровня 2007 года.

Снижение обусловлено:

- увеличением объемов производства электрической энергии на 22,1%;
- изменением в структуре отпускаемой теплоэнергии;
- увеличением доли газа в топливном балансе
- изменение состава работающего оборудования.

### **Игумновская ТЭЦ**

По итогам работы ТЭЦ за 2008 г., по сравнению с 2007 г., произошло снижение выработки электроэнергии на 11,7 %, снижение отпуска теплоэнергии на 14,4 %. Кроме того, произошло увеличение доли редуцированного пара и увеличение продувки на котлах из-за неравномерного возврата конденсата. По вышеуказанным причинам удельный расход топлива на отпуск электроэнергии увеличился на 21 г/кВтч а удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии увеличился на 3,9 кг/Гкал.

### Удельный расход э/э на собственные нужды

| Наименование показателя           | 2008        |              | 2007         |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                   | норматив    | факт         | факт         |
| <b>на производство э/э, %</b>     | <b>6,4</b>  | <b>6,39</b>  | <b>6,46</b>  |
| Владимирский филиал               | 6,5         | 6,36         | 6,31         |
| Дзержинский филиал                | 5,7         | 5,5          | 6,27         |
| Ивановский филиал                 | 6,93        | 6,93         | 6,79         |
| Мордовский филиал                 | 6,5         | 6,46         | 6,23         |
| Нижегородский филиал              | 7,43        | 7,41         | 7,28         |
| Пензенский филиал                 | 5,7         | 5,69         | 5,39         |
| <b>на отпуск тепла, кВтч/Гкал</b> | <b>36,1</b> | <b>36,05</b> | <b>33,76</b> |
| Владимирский филиал               | 50,3        | 45,4         | 44,1         |
| Дзержинский филиал                | 34,4        | 34,2         | 33           |
| Ивановский филиал                 | 46,16       | 46,11        | 40,71        |
| Мордовский филиал                 | 26,7        | 26,55        | 25,59        |
| Нижегородский филиал              | 42,63       | 42,49        | 39,48        |
| Пензенский филиал                 | 31,6        | 31,5         | 29,7         |

#### Пензенский филиал

##### **ТЭЦ-2**

Увеличение удельного расхода электроэнергии на собственные нужды против прошлого года произошло за счет увеличения расхода электроэнергии на:

- тяго-дутьевые установки на 0,44 кВтч/т.пара за счет увеличения доли выработки пара котлами группы 90 ата и времени работы дутьевых вентиляторов котлов группы 130 ата на второй скорости;
- сетевые насосы на 0,9 кВтч/Гкал за счет снижения отпуска тепла с горячей водой на 107,4 тыс.Гкал.

Увеличение удельных расходов электроэнергии на собственные нужды против прошлого года произошло из-за сокращения покупной электроэнергии на производственные нужды в летний период за счет работы турбины и наличия собственной выработки электроэнергии.

На ТЭЦ-2 в летнее время отключались в резерв трансформатор Т-1 ВК для снижения потерь холостого хода;

##### **ТЭЦ-3**

Снижение удельного расхода электроэнергии на собственные нужды на отпуск тепла против прошлого года произошло за счет снижения расхода электроэнергии на:

- сетевые насосы на 2,5 кВтч/Гкал из-за увеличения отпуска тепла на 41,4 %;
- тягу и дутье на 0,37 кВтч/т пара из-за увеличения паровых нагрузок на котлах.

С целью сокращения расходов электроэнергии на собственные нужды проводились следующие мероприятия:

На ТЭЦ-1 в первую очередь включались в работу реконструированные питательные насосы № 5,9. При ремонтах энергоблоков в летнее время трансформаторы 7 ГТ и 8 ГТ отключались в резерв для снижения потерь холостого хода.

В 2008 году произошло снижение расхода электроэнергии:

- на питательные насосы на 0,14 кВтч/т.пит. воды за счет увеличения паровых нагрузок на котлах;
- на цирк. насосы на 0,22 % за счет контроля за состоянием трубной системы конденсаторов турбин.

На ТЭЦ-2 в летнее время отключались в резерв трансформатор Т-1 ВК для снижения потерь холостого хода.

#### Нижегородский филиал

##### **НиГРЭС**

Увеличение удельных расходов электроэнергии на собственные нужды как на электроэнергию на 0,36 %, так и на тепло на 4,62 кВтч/Гкал произошло из-за снижения отпуска тепла и соответственно выработки



электроэнергии по причине существенного снижения потребления тепла основным потребителем отборного пара ОАО «Волга».

### ***Сормовская ТЭЦ***

Увеличение удельных расходов электроэнергии на собственные нужды как на электроэнергию на 0,13 %, так и на тепло на 0,28 кВтч/Гкал произошло из-за снижения отпуска тепла и выработки электроэнергии.

### ***Новогорьковская ТЭЦ***

Снижение удельного расхода электроэнергии на собственные нужды на электроэнергию на 0,27 %, произошло по причине увеличения выработки электроэнергии в том числе из-за смены состава включённого в работу оборудования (работа ПТ-135 в летний период, в 2007 году турбина была в капитальном ремонте). Увеличение удельного расхода электроэнергии на тепло на 1,77 кВтч/Гкал произошло из-за снижения отпуска тепла.

В целом по филиалу ухудшение данных показателей связано с уменьшением объёмов выработки и отпуска тепла

### **Дзержинский филиал**

#### ***Дзержинская ТЭЦ***

Расход электроэнергии на собственные нужды на производство электроэнергии составил в 2008г. – 5,05 %, что ниже нормативных значений на 0,01 %, в 2007г. – 5,85 %. Снижение расхода электроэнергии на 0,8 % произошло из-за увеличения выработки электроэнергии согласно диспетчерского графика и из-за изменения состава включённого в работу оборудования (ПГУ работало практически весь год, в 2007 году длительно находилась в ремонте).

Расход электроэнергии на собственные нужды на производство теплоэнергии в 2008г. составил 32,92 кВтч/Гкал, в 2007г. - 30,99 кВтч /Гкал. Увеличение расхода электроэнергии на 1,93 кВтч/Гкал произошло из-за снижения отпуска теплоэнергии на 3,25% (ниже норматива на 0,29 кВтч/Гкал).

#### ***Игумновская ТЭЦ***

Расход электроэнергии на собственные нужды на производство электроэнергии составил в 2008г. – 15,31 %, в 2007г. – 13,22 %. Увеличение расхода электроэнергии на 2,09 % произошло из-за снижения выработки электроэнергии согласно диспетчерскому графику при работе того же состава оборудования собственных нужд.

Расход электроэнергии на собственные нужды на производство теплоэнергии в 2008г. составил 42,49 кВтч /Гкал, в 2007г. - 44.84 кВтч /Гкал. Уменьшение расхода электроэнергии произошло из-за количественного уменьшения состава оборудования собственных нужд.

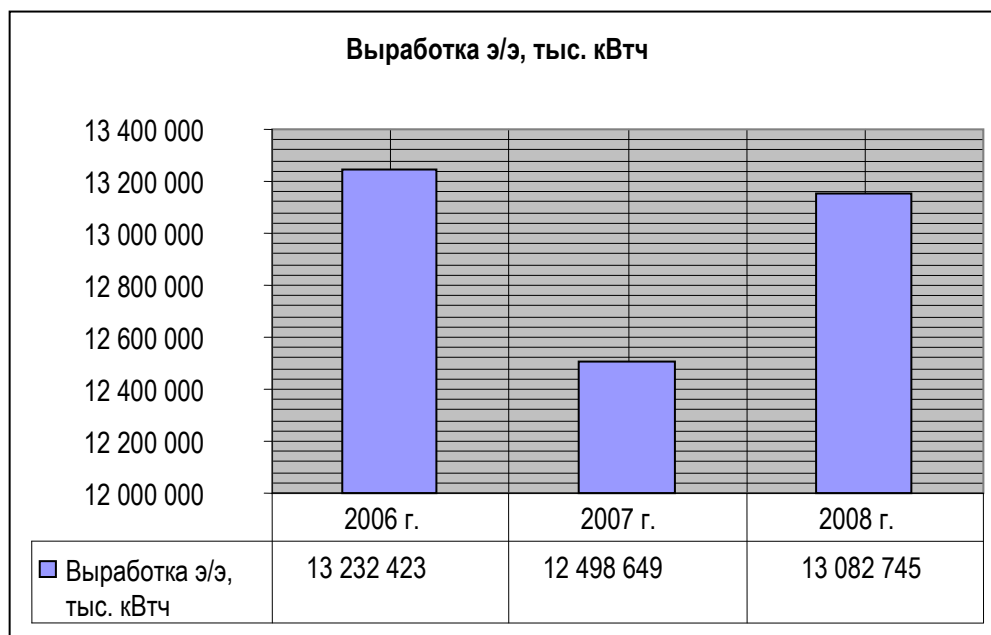
В целом по филиалу произошло снижение расхода на производство электроэнергии и увеличение на теплоэнергию по причине увеличения выработки и снижения отпуска тепла

### **Владимирский филиал**

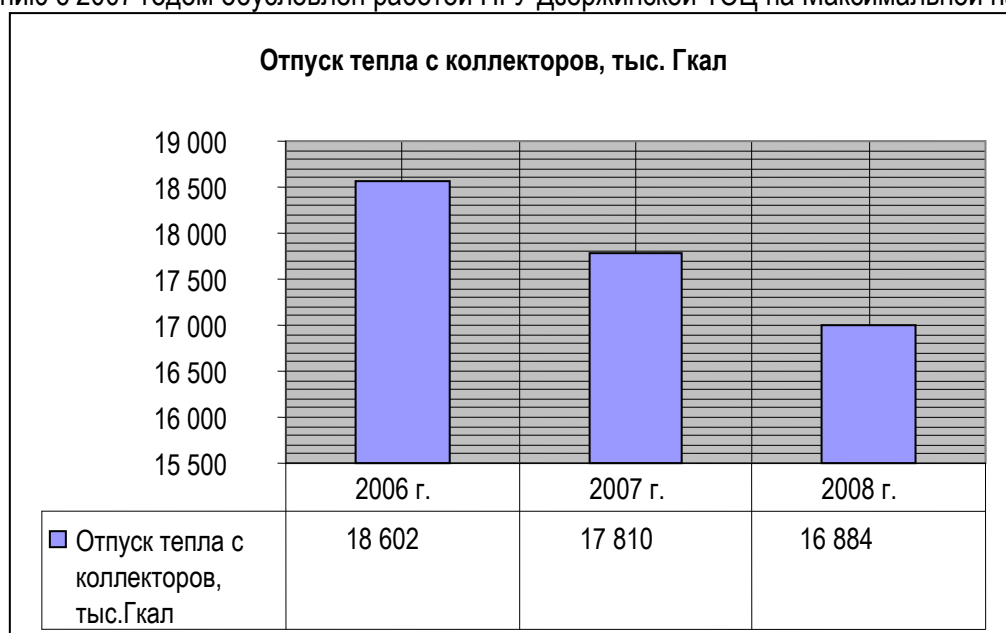
Удельный расход электроэнергии на собственные нужды на производство э/э в 2008г. практически остались на уровне 2007г. Увеличение на 0,06% произошло из-за необходимости выдерживания заданного диспетчерского графика (выработка э/э возросла по сравнению с 2007 годом) возникла необходимость включения дополнительного оборудования собственных нужд (ПЭН, ЦН и т.д.)

Увеличение удельного расхода электроэнергии на собственные нужды на производство т/э в 2008г. произошло из-за снижения отпуска тепла при увеличении объёма циркуляции сетевой воды.

## **Динамика производства за 3 года**



Более низкий уровень выработки в 2007 году по сравнению с уровнем 2006 года обусловлен переходом работы станций в условиях оптового рынка электроэнергии. Загрузка электростанций осуществлялась исходя из ценовых характеристик, согласно подаваемых заявок, а так как загрузка станций от технологического минимума происходила в основном на мазуте, цена которого значительно выше газа, то практически весь год станции работали на уровне минимальных нагрузок. Рост выработки в 2008 году по сравнению с 2007 годом обусловлен работой ПГУ Дзержинской ТЭЦ на Максимальной нагрузке.



Снижение отпуска с коллекторов связано с снижением теплотребления производственных потребителей и более высокими температурами наружного воздуха в отопительный период.

Компания ОАО «ТГК-6» является крупной тепловой генерирующей компанией. Из четырнадцати территориальных генерирующих компаний ОАО «ТГК-6» занимает седьмое место по уровню установленной мощности. ОАО «ТГК-6» производит и реализует тепловую энергию на рынках Владимирской, Ивановской, Пензенской, Нижегородской областей и Республики Мордовия.

Ниже в представлена информация в целом по ОАО «ТГК-6» по ключевым показателям сбытовой деятельности по тепловой энергии в 2006 - 2008гг.

| Показатель  | Полезный отпуск, тыс.Гкал. | Динамика полезного отпуска | Объем продаж, тыс.руб (с НДС) | Динамика объема продаж | Объем оплаты, тыс.руб. | Динамика объема оплаты | Уровень оплаты, % |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>2006</b> | 17 068,1                   |                            | 7 434 966,7                   |                        | 7 489 936,3            |                        | 100,7             |
| <b>2007</b> | 16 212,5                   | -5,0%                      | 7 853 097,3                   | +5,6%                  | 7 797 429,1            | +4,1%                  | 99,3              |
| <b>2008</b> | 15 301,4                   | -5,6%                      | 8 704 264,8                   | +10,8%                 | 8 457 534,2            | +8,5%                  | 97,2              |

Одной из общих для всех филиалов ОАО «ТГК-6» причин снижения полезного отпуска в 2007 году по сравнению с 2006 годом является более высокая фактическая температура наружного воздуха в отопительный период 2007-2008г.

Кроме того, это сокращение в 4 квартале 2008 года потребления тепловой энергии предприятиями по причине нестабильности на мировом финансовом рынке, а именно крупные промышленные предприятия сократили производственные программы, перешли на неполную рабочую неделю, как следствие уменьшение потребления теплоэнергии.

Также, если раньше в отдельных регионах прогнозировался рост полезного отпуска по тепловой энергии за счет ввода новых зданий жилого назначения, то в настоящий момент налицо замораживание строительного сектора и данный ресурс увеличения полезного отпуска пока закрыт.

Следует заметить, что снижение полезного отпуска в 2007 и в 2008 годах было компенсировано ростом тарифов на тепловую энергию, что предотвратило уменьшение объема продаж.

#### Владимирский филиал

| Показатель  | Полезный отпуск, тыс.Гкал. | Динамика полезного отпуска | Объем продаж, тыс.руб (с НДС) | Динамика объема продаж | Объем оплаты, тыс.руб. | Динамика объема оплаты | Уровень оплаты, % |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>2006</b> | 2 089,4                    |                            | 740 988,1                     |                        | 806 939,4              |                        | 108,9%            |
| <b>2007</b> | 2 040,3                    | -2,3%                      | 833 912,5                     | +12,5%                 | 810 789,6              | +0,5%                  | 97,2%             |
| <b>2008</b> | 2 009,9                    | -1,5%                      | 976 025,1                     | +17,1%                 | 961 322,1              | +18,6%                 | 98,5%             |

Крупнейшим потребителем тепловой энергии является оптовый потребитель-перепродавец ОАО «Владимирские коммунальные системы», который осуществляет передачу тепловой энергии по квартальным тепловым сетям и поставку тепловой энергии в жилищный фонд г.Владимира - 70% и коммерческим организациям и потребителям бюджетов разных уровней - 30%.

#### Причины снижения полезного отпуска тепловой энергии:

1. Отклонение полезного отпуска тепловой энергии Владимирского филиала в большой степени обусловлено колебаниями температур наружного воздуха. Фактическая среднегодовая температура наружного воздуха в 2006 году составила -3,2 °С, в 2007 году -0,8 °С, в 2008 году +1,14 °С.
2. Увеличение сроков ремонтных работ на тепловых сетях г.Владимира в 3 квартале 2007 года.
3. Снижение потребления тепловой энергии в горячей воде на отопление цехов предприятий, находящихся в технологическом простое (ОАО «Автоприбор») в 4 квартале 2008 года,
4. Снижение потребления тепловой энергии в горячей воде в связи с экономией средств на отопление производственных помещений (ГУП «Комбинат «Тепличный») в 4 квартале 2008 года,
5. Уменьшение потребления тепловой энергии в паре на технологические нужды крупными промышленными потребителями г.Владимира в 4 квартале 2008 года (ОАО «Владимирский химический завод», ОАО «Автоприбор», ОАО «Владимирский завод полимерных материалов»)

#### Ивановский филиал

| Показатель | Полезный отпуск, тыс.Гкал. | Динамика полезного отпуска | Объем продаж, тыс.руб (с НДС) | Динамика объема продаж | Объем оплаты, тыс.руб. | Динамика объема оплаты | Уровень оплаты, % |
|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|

|             |         |       |             |       |             |       |       |
|-------------|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|
| <b>2006</b> | 2 676,4 |       | 1 325 480,6 |       | 1 368 124,5 |       | 103,2 |
| <b>2007</b> | 2 529,1 | -5,5% | 1 395 377,8 | +5,3% | 1 480 103,3 | +8,2% | 106,1 |
| <b>2008</b> | 2 385,6 | -5,7% | 1 499 379,5 | +7,5% | 1 474 811,1 | -0,4% | 98,4  |

Крупнейший потребитель тепловой энергии - оптовый потребитель-перепродавец МП «Ивгортеплоэнерго». Его доля в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии составляет 84%.

На рынке производства и сбыта тепловой энергии конкурентами Ивановского филиала являются муниципальные котельные, которые обеспечивают около 30% потребности г. Иваново в тепловой энергии.

#### Причины снижения полезного отпуска тепловой энергии:

1. Аналогично Владимирскому филиалу, Ивановский филиал зависит от изменения среднегодовых температур: фактическая среднегодовая температура наружного воздуха в 2006 году составила -3,0 °С, в 2007 году -0,2 °С, в 2008 году +1,5 °С.
2. 01.02.2007г. продажа Ивановской ГРЭС, в связи с чем снизился полезный отпуск 2007 года относительно 2006 года.
3. Сокращение производственных программ крупных паровых потребителей в 2008 году (ОАО «НИМ (ИвТЭЦ-1)», ЗАО ПК «Нордтекс» (ИвТЭЦ-2))
4. Расторжение с 01.02.2008 договора энергоснабжения по ОАО «БИМ»

#### Пензенский филиал

| Показатель  | Полезный отпуск, тыс.Гкал. | Динамика полезного отпуска | Объем продаж, тыс.руб (с НДС) | Динамика объема продаж | Объем оплаты, тыс.руб. | Динамика объема оплаты | Уровень оплаты, % |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>2006</b> | 3 180,1                    |                            | 1 518 941,6                   |                        | 1 453 513,6            |                        | 95,7              |
| <b>2007</b> | 3 042,1                    | -4,3%                      | 1 560 712,4                   | +2,8%                  | 1 505 177,2            | +3,4%                  | 96,4              |
| <b>2008</b> | 3 013,6                    | -1,0%                      | 1 649 280,3                   | +5,7%                  | 1 482 672,1            | -1,5%                  | 89,9              |

Крупнейший потребитель тепловой энергии в г. Пенза - МКП «Теплоснабжение г.Пензы» - оптовый перепродавец, осуществляющий передачу тепловой энергии по квартальным тепловым сетям и поставку тепловой энергии в жилищный фонд г.Пензы, учреждениям социально-культурной сферы и прочим потребителям. Его доля в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии (с учетом г.Кузнецка) составляет 60-65%.

#### Причины снижения полезного отпуска тепловой энергии:

1. Изменения среднегодовых температур наружного воздуха: фактическая среднегодовая температура в 2006 году составила -3,6 °С, в 2007 году -1,3 °С, в 2008 году +1,2 °С.
2. Расторжение ряда договоров с паровыми потребителями в 2006, 2007 годах в связи с их переходом на собственные источники теплоснабжения.

#### Мордовский филиал

| Показатель  | Полезный отпуск, тыс.Гкал. | Динамика полезного отпуска | Объем продаж, тыс.руб (с НДС) | Динамика объема продаж | Объем оплаты, тыс.руб. | Динамика объема оплаты | Уровень оплаты, % |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>2006</b> | 1980,5                     |                            | 841790,4                      |                        | 834 903,0              |                        |                   |
| <b>2007</b> | 1 926,3                    | -2,7%                      | 932 714,9                     | +10,8%                 | 930 798,2              | +11,5%                 | 99,8              |
| <b>2008</b> | 1 746,8                    | -9,3%                      | 966 766,5                     | +3,7%                  | 980 404,2              | +5,3%                  | 101,4             |

Крупнейший потребитель тепловой энергии – оптовый потребитель-перепродавец ОАО «СаранскТеплоТранс», являющийся ДЗО ОАО «ТГК-6». Его доля в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии составляет примерно 75%

#### Причины снижения полезного отпуска тепловой энергии:

1. Изменения среднегодовых температур наружного воздуха: фактическая среднегодовая температура наружного воздуха в 2006 году составила -4,4 °С, в 2007 году -2,0 °С, в 2008 году -0,23°С.

2. Остановка и консервация Алексеевской ТЭЦ (ТЭЦ-3) во 2 квартале 2007 года по причине перехода потребителей на собственные источники теплоснабжения.

### Нижегородский филиал

| Показатель  | Полезный отпуск, тыс.Гкал. | Динамика полезного отпуска | Объем продаж, тыс.руб (с НДС) | Динамика объема продаж | Объем оплаты, тыс.руб. | Динамика объема оплаты | Уровень оплаты, % |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>2006</b> | 4 341,0                    |                            | 1 879 021,4                   |                        | 1 875 429,3            |                        | 99,8              |
| <b>2007</b> | 3 921,7                    | -9,7%                      | 1 831 755,6                   | -2,5%                  | 1 776 785,6            | -5,3%                  | 97,0              |
| <b>2008</b> | 3 228,3                    | -17,7%                     | 1 831 654,6                   | -0,01%                 | 1 797 356,2            | +1,2%                  | 98,1              |

Крупнейшими потребителями тепловой энергии являются:

Оптовый потребитель-перепродавец ОАО «Теплоэнерго» г.Н.Новгорода, транспортирующая организация, имеющая границы раздела на коллекторах Сормовской ТЭЦ, реализует тепловую энергию в жилищный фонд, бюджетным потребителям и прочим промышленным и приравненным к ним потребителям. Его доля в общем объеме полезного отпуска тепла составляет 35%.

ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», отпуск тепловой энергии производится от Новогорьковской ТЭЦ в отборном паре и теплофикационной воде. Его доля в общем объеме полезного отпуска тепла за отчетный период составляет 15%.

Бумкомбинат ОАО «Волга», потребляющий тепловую энергию в отборном паре на нужды технологии от НиГРЭС. Кроме того, ОАО «Волга» оказывает услуги по преобразованию тепловой энергии в паре в тепловую энергию в горячей воде для обеспечения теплоснабжения поселка Правдинск Балахнинского района. Доля данного потребителя в общем объеме полезного отпуска тепла составляет 16% .

МУП «Тепловые сети» г. Кстово. Данный потребитель обеспечивает поставку тепловой энергии, вырабатываемой Новогорьковской ТЭЦ, в жилищный фонд и прочим потребителям г.Кстово через свои тепловые сети. Его доля в общем объеме полезного отпуска тепла составляет 13%.

### Причины снижения полезного отпуска тепловой энергии:

1. Изменения среднегодовых температур наружного воздуха: фактическая среднегодовая температура наружного воздуха в 2006 году составила -2,1 °С, в 2007 году -0,4 °С, в 2008 году +2,0 °С.

2. Переход с 01.10.2007 года Игумновской ТЭЦ из Нижегородского филиала в состав Дзержинского филиала ОАО «ТГК-6».

3. Изменение схемы поставки тепловой энергии в 2007 году в г.Балахне (источник – НиГРЭС) (уход до конечных потребителей), как следствие увеличились тепловые потери и уменьшился полезный отпуск.

4. С начала 2008 года частичный переход на собственный источник теплоснабжения ОАО «Волга»

### Дзержинский филиал

| Показатель  | Полезный отпуск, тыс.Гкал. | Динамика полезного отпуска | Объем продаж, тыс.руб (с НДС) | Динамика объема продаж | Объем оплаты, тыс.руб. | Динамика объема оплаты | Уровень оплаты, % |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>2006</b> | 2 800,6                    |                            | 1 128 744,6                   |                        | 1 151 026,4            |                        | 102,0             |
| <b>2007</b> | 2 753,1                    | -1,7%                      | 1 298 624,1                   | +15,1%                 | 1 293 775,2            | +12,4%                 | 99,6              |
| <b>2008</b> | 2 917,1                    | 6,0%                       | 1 781 158,6                   | +37,2%                 | 1 760 968,6            | +36,1%                 | 98,9              |

Крупнейшими потребителями тепловой энергии филиала являются:

ОАО «Сибур-Нефтехим», отпуск тепловой энергии производится от Дзержинской ТЭЦ в отборном паре и теплофикационной воде. Его доля в общем объеме полезного отпуска тепла составляет от 42 до 57%;

Оптовый потребитель-перепродавец ОАО «Нижегородские коммунальные системы», который осуществляет передачу теплоэнергии по квартальным тепловым сетям и поставку тепловой энергии в жилищный фонд г.Дзержинска. Его доля в общем объеме полезного отпуска тепла - 30%

ОАО «Дзержинское оргстекло», отпуск тепловой энергии производится от Игумновской ТЭЦ в отборном паре и теплофикационной воде. Его доля в общем объеме полезного отпуска тепла составляет 7%.

#### Причины изменения полезного отпуска:

1. Изменения среднегодовых температур наружного воздуха: фактическая среднегодовая температура наружного воздуха в 2006 году составила. -2,8 °С, в 2007 году +0,8 °С, в 2008 году +2,5 °С.
2. Переход с 01.10.2007 года Игумновской ТЭЦ из Нижегородского филиала в состав Дзержинского филиала ОАО «ТГК-6», как следствие увеличение полезного отпуска тепловой энергии.

#### Информация об отпуске теплоэнергии дочерними Обществами

##### ОАО «СаранскТеплоТранс»

| Показатель  | Полезный отпуск, тыс.Гкал. | Динамика полезного отпуска | Объем продаж, тыс.руб (с НДС) | Динамика объема продаж | Объем оплаты, тыс.руб. | Динамика объема оплаты | Уровень оплаты, % |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>2006</b> | 1 658,8                    |                            | 914 357,3                     |                        | 905 892,9              |                        | 99,1              |
| <b>2007</b> | 1 673,2                    | +0,9%                      | 1 018 983,5                   | +11,5%                 | 995 198,40             | +9,9%                  | 97,7              |
| <b>2008</b> | 1 588,1                    | -9,8%                      | 1 124 257,5                   | +10,3%                 | 1 092 144,5            | +9,8%                  | 97,1              |

#### Причины снижения полезного отпуска тепловой энергии:

1. Снижение полезного отпуска в 2008 году относительно 2007 года вызвано тем, что в 2007 году окончание отопительного сезона состоялось 10 мая, а в 2008 году 30 апреля, т.е. на 11 дней раньше.
2. Высокие температуры наружного воздуха в 4 квартале 2008 года.

##### ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания»

| Показатель  | Полезный отпуск, тыс.Гкал. | Динамика полезного отпуска | Объем продаж, тыс.руб (с НДС) | Динамика объема продаж | Объем оплаты, тыс.руб. | Динамика объема оплаты | Уровень оплаты, % |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>2006</b> | 16,9                       |                            | 9 763,4                       |                        | 6 776,3                |                        | 70,0              |
| <b>2007</b> | 133,8                      | +691,7%                    | 92 226,9                      | +844,6%                | 83 846,2               | + 1 138%               | 90,9              |
| <b>2008</b> | 107,2                      | -19,9%                     | 87193,3                       | -5,5%                  | 83 169,3               | -0,8%                  | 95,4              |

#### Причины снижения полезного отпуска тепловой энергии:

1. Расторжение договоров аренды имущества с МУП «Краснослободскэлектротеплосеть» с 01 января 2008 года и с МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» с 01 декабря 2008 года.
2. Незначительный объем полезного отпуска в 2006 году и последующий рост в 2007 году обусловлен тем, что ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» было создано только в 4 квартале 2006 года и заключило основные договоры аренды муниципальных теплосетевых объектов только в начале 2007 года.

## 5. Экономика и финансы

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

Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТГК-6» за 2008 год:

| Показатели, тыс. руб.                                                                                                            | На 31.12.2007     | На 31.12.2008     | Абс. откл., тыс. руб. | Относит. откл., % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</b> | <b>11 350 417</b> | <b>20 106 684</b> | <b>8 756 267</b>      | <b>77,14%</b>     |
| электроэнергии и мощности                                                                                                        | 6 428 305         | 11 897 954        | 5 469 649             | 85,09%            |
| теплоэнергии                                                                                                                     | 4 311 309         | 7 376 496         | 3 065 187             | 71,10%            |
| транспортировка электро- и теплоэнергии                                                                                          | 132 816           | 241 457           | 108 641               | 81,80%            |
| прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера                                                                  | 327 363           | 520 409           | 193 046               | 58,97%            |
| прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера                                                                | 150 624           | 70 368            | -80 256               | -53,28%           |
| <b>Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг</b>                                                                   | <b>11 276 115</b> | <b>20 117 374</b> | <b>8 841 259</b>      | <b>78,41%</b>     |
| электроэнергии и мощности                                                                                                        | 6 457 271         | 11 838 868        | 5 381 597             | 83,34%            |
| теплоэнергии                                                                                                                     | 4 284 660         | 7 544 323         | 3 259 663             | 76,08%            |
| транспортировка электро- и теплоэнергии                                                                                          | 148 821           | 279 281           | 130 460               | 87,66%            |
| прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера                                                                  | 288 395           | 404 579           | 116 184               | 40,29%            |
| прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера                                                                | 96 968            | 50 323            | -46 645               | -48,10%           |
| <b>Валовая прибыль</b>                                                                                                           | <b>74 302</b>     | <b>-10 690</b>    | <b>-84 992</b>        | <b>-114,39%</b>   |
| Коммерческие расходы                                                                                                             | -                 | -                 | -                     | -                 |
| Управленческие расходы                                                                                                           | -                 | -                 | -                     | -                 |
| <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                                                                                                | <b>74 302</b>     | <b>-10 690</b>    | <b>-84 992</b>        | <b>-114,39%</b>   |
| <b>Прочие доходы - всего</b>                                                                                                     | <b>8 488 972</b>  | <b>2 221 234</b>  | <b>-6 267 738</b>     | <b>-73,83%</b>    |
| Проценты к получению                                                                                                             | 76 910            | 640 585           | 563 675               | 732,90%           |
| Доходы от участия в других организациях                                                                                          | 8 146             | 1 967             | -6 179                | -75,85%           |
| Прочие доходы                                                                                                                    | 8 403 916         | 1 578 682         | -6 825 234            | -81,21%           |
| <b>Прочие расходы - всего</b>                                                                                                    | <b>1 655 926</b>  | <b>2 037 693</b>  | <b>381 767</b>        | <b>23,05%</b>     |
| Проценты к уплате                                                                                                                | 132 296           | 323 944           | 191 648               | 144,86%           |
| Прочие расходы                                                                                                                   | 1 523 630         | 1 713 749         | 190 119               | 12,48%            |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                                       | <b>6 907 348</b>  | <b>172 851</b>    | <b>-6 734 497</b>     | <b>-114,39%</b>   |
| Отложенный налоговый актив                                                                                                       | 29 480            | 73 049            | 43 569                | 147,79%           |
| Отложенное налоговое обязательство                                                                                               | 18 249            | 45 159            | 26 910                | 147,46%           |
| Текущий налог на прибыль                                                                                                         | -                 | -                 | -                     | -                 |
| Иные аналогичные обязательные платежи                                                                                            | 8 431             | 8 066             | -365                  | -4,33%            |
| <b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>                                                                  | <b>56 160</b>     | <b>126 319</b>    | <b>70 159</b>         | <b>124,93%</b>    |
| <b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода</b>                                                      | <b>6 851 188</b>  | <b>46 532</b>     | <b>-6 804 656</b>     | <b>-114,39%</b>   |

Основной причиной значительного отклонения показателей за 2008 год, по отношению к показателям за 2007 год, явилось то, что с 1 марта 2007 года ОАО «ТГК-6» начала функционировать как операционная компания (региональные компании вошли в ее состав в качестве филиалов), в связи с этим данные не сопоставимы.

Выручка ОАО «ТГК-6» за 2008 год составила 20 106 684 тыс. руб. Наибольший объем выручки - 11 897 954 тыс. руб. (59,17%) был получен Обществом от реализации электроэнергии и мощности, а также за счет реализации теплоэнергии - 7 376 496 тыс. руб. (36,69%)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг ОАО «ТГК-6» за 2008 год составила 20 117 374 тыс. руб. Основная доля себестоимости сформирована расходами на электроэнергию и мощность и теплоэнергию - 11 838 868 тыс. руб. (58,85%) и 7 544 323 тыс. руб. (37,50%) соответственно.

Валовая прибыль (убыток) ОАО «ТГК-6» за 2008 год составила (-10 690) тыс. руб.

Прочие доходы за 2008 год составили 2 221 234 тыс. руб. В структуре прочих доходов основную долю составляют: доходы от восстановления резервов (28,99%), проценты к получению (28,84%), доходы от продажи ценных бумаг (18,11%), доходы по договору доверительного управления (10,74%). Снижение величины прочих доходов в 2008 году по сравнению с 2007 г. объясняется тем, что в 2007 году 7 766 724 тыс. руб. или 91,5% прочих доходов составила сумма переоценки долгосрочных финансовых вложений (акций региональных компаний, присоединенных к Обществу).

Прочие расходы за 2008 год составили 2 037 693 тыс. руб. В структуре прочих расходов основную долю составляют: расходы по продаже ценных бумаг (24,10%), проценты к уплате (15,90%), переоценка долгосрочных финансовых вложений (14,32%), затраты по выходу на IPO (13,71%), создание резервов (8,23%). Рост прочих расходов за 2008 год по сравнению с 2007 годом на 381 767 тыс. руб. обусловлен ростом расходов по продаже ценных бумаг, расходов по выходу на IPO, процентов к уплате.

Чистая прибыль за 2008 год составила 46 532 тыс. руб. Снижение чистой прибыли по сравнению предыдущим годом обусловлено тем, что в 2007 году основной объем прибыли составляла переоценка финансовых активов Общества в результате реорганизации.

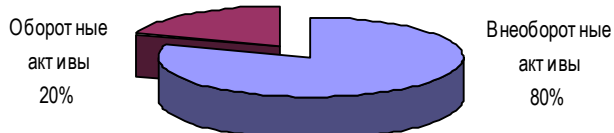
## 5.2. Финансовая отчетность Общества.

### Состав, структура и динамика активов баланса.

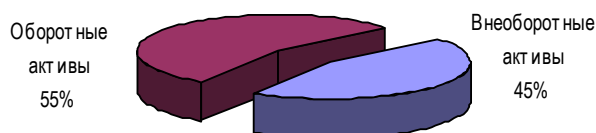
| Показатели, тыс. руб.                                     | На 31.12.2007            |                | На 31.12.2008           |                | Абс. откл., тыс. руб. | Изменение удельного веса, % |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                           | На начало отчетного года | % к итогу      | На конец отчетного года | % к итогу      |                       |                             |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                | <b>14 922 140</b>        | <b>80,05%</b>  | <b>14 529 714</b>       | <b>45,17%</b>  | <b>-392 426</b>       | <b>-34,88%</b>              |
| Нематериальные активы                                     | -                        | -              | 38                      | -              | 38                    | -                           |
| Основные средства                                         | 11 197 155               | 60,06%         | 10 837 673              | 33,69%         | -359 482              | -26,37%                     |
| Незавершенное строительство                               | 2 199 986                | 11,80%         | 2 553 468               | 7,94%          | 353 482               | -3,86%                      |
| Долгосрочные финансовые вложения                          | 609 880                  | 3,27%          | 344 755                 | 1,07%          | -265 125              | -2,20%                      |
| Отложенные налоговые активы                               | 388 923                  | 2,09%          | 317 802                 | 0,99%          | -71 121               | -1,10%                      |
| Прочие внеоборотные активы                                | 526 196                  | 2,82%          | 475 978                 | 1,48%          | -50 218               | -1,34%                      |
| <b>Оборотные активы</b>                                   | <b>3 719 979</b>         | <b>19,95%</b>  | <b>17 638 644</b>       | <b>54,83%</b>  | <b>13 918 665</b>     | <b>34,88%</b>               |
| Запасы                                                    | 1 553 512                | 8,33%          | 1 862 153               | 5,79%          | 308 641               | -2,54%                      |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 32 206                   | 0,17%          | 31 654                  | 0,10%          | -552                  | -0,07%                      |
| Долгосрочная дебиторская задолженность                    | 21 024                   | 0,11%          | 849 013                 | 2,64%          | 827 989               | 2,53%                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность                   | 2 011 619                | 10,79%         | 3 354 005               | 10,43%         | 1 342 386             | -0,36%                      |
| Краткосрочные финансовые вложения                         | 26 900                   | 0,14%          | 10 673 303              | 33,18%         | 10 646 403            | 33,04%                      |
| Денежные средства                                         | 67 416                   | 0,36%          | 868 503                 | 2,70%          | 801 087               | 2,34%                       |
| Прочие оборотные активы                                   | 7 302                    | 0,04%          | 13                      | -              | -7 289                | -                           |
| <b>Итого активы</b>                                       | <b>18 642 119</b>        | <b>100,00%</b> | <b>32 168 358</b>       | <b>100,00%</b> | <b>13 526 239</b>     | <b>-</b>                    |



Структура активов на 31.12.2007 г.



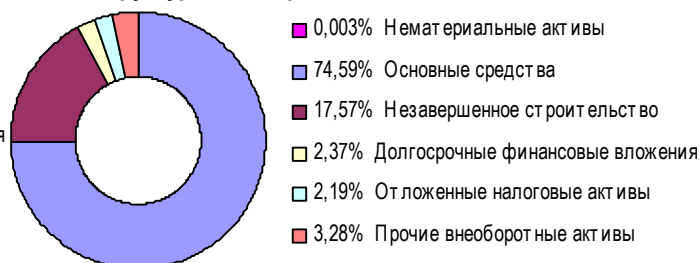
Структура активов на 31.12.2008 г.



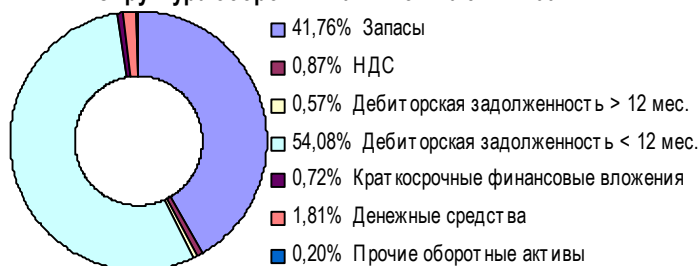
Структура внеоборотных активов на 31.12.2007 г.



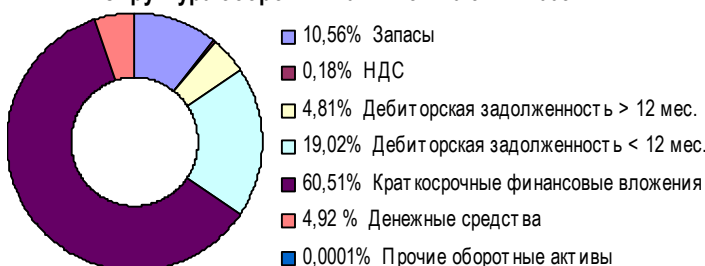
Структура внеоборотных активов на 31.12.2008 г.



Структура оборотных активов на 31.12.2007 г.



Структура оборотных активов на 31.12.2008 г.



За отчетный период в результате проведения дополнительной эмиссии акций ОАО "ТГК-6" и реорганизации ОАО "ТГК-6" путём присоединения к нему ОАО "ТГК-6 Холдинг", общества выделенного из ОАО РАО «ЕЭС России» в процессе реорганизации, активы Общества увеличились на 13 526 239 тыс. руб. и составили 32 168 358 тыс. руб.

Внеоборотные активы за анализируемый период снизились на 392 426 тыс. руб. и составили 14 529 714 тыс. руб. (45,17%). Внеоборотные активы в основном состоят из стоимости основных средств 10 837 673 тыс. руб. (33,69%) и незавершенного строительства 2 553 468 тыс. руб. (7,94%). Прочие статьи актива составляет менее 5% в структуре внеоборотных активов Общества.

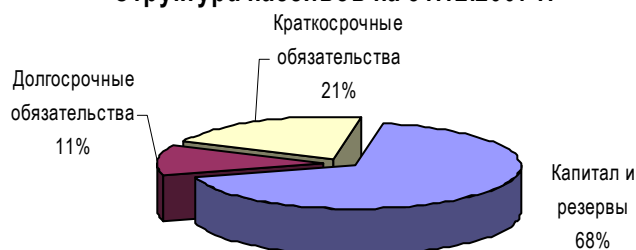
Оборотные активы за 2008 год увеличились на 13 918 665 тыс. руб. и составили 17 638 644 тыс. руб. (54,83%). Наибольший удельный вес в составе оборотных активов занимают краткосрочные финансовые вложения (33,18%), состоящие, в основном, из средств, полученных от эмиссии акций. Доля краткосрочной дебиторской задолженности в структуре активов составляет 10,43%, запасов - 5,79%. Прочие статьи актива составляют менее 5% в структуре оборотных активов Общества.

#### Состав, структура и динамика пассивов баланса.

| Показатели, тыс. руб.                       | На 31.12.2007            |               | На 31.12.2008           |               | Абс. откл., тыс. руб. | Изменение удельного веса, % |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                             | На начало отчетного года | % к итогу     | На конец отчетного года | % к итогу     |                       |                             |
| <b>Капитал и резервы</b>                    | <b>12 652 125</b>        | <b>67,87%</b> | <b>27 064 294</b>       | <b>84,13%</b> | <b>14 412 169</b>     | <b>16,26%</b>               |
| Уставный капитал                            | 12 895 002               | 69,17%        | 18 628 821              | 57,91%        | 5 733 819             | -11,26%                     |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | (1 704)                  | -0,01%        | -                       | 0,00%         | 1 704                 | 0,01%                       |
| Добавочный капитал                          | 10 494 377               | 56,29%        | 19 124 491              | 59,45%        | 8 630 114             | 3,16%                       |
| Резервный капитал                           | 523 661                  | 2,81%         | 644 750                 | 2,00%         | 121 089               | -0,80%                      |

|                                                           |                   |                |                   |                |                   |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)              | (11 259 211)      | -60,40%        | (11 333 768)      | -35,23%        | -74 557           | 25,16%         |
| <b>Заемный капитал</b>                                    | <b>5 989 994</b>  | <b>32,13%</b>  | <b>5 104 064</b>  | <b>15,87%</b>  | <b>-885 930</b>   | <b>-16,26%</b> |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                         | <b>2 097 836</b>  | <b>11,25%</b>  | <b>2 873 193</b>  | <b>8,93%</b>   | <b>775 357</b>    | <b>-2,32%</b>  |
| Займы и кредиты                                           | 1 843 184         | 9,89%          | 2 568 277         | 7,98%          | 725 093           | -1,90%         |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 254 652           | 1,37%          | 304 916           | 0,95%          | 50 264            | -0,42%         |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>                        | <b>3 892 158</b>  | <b>20,88%</b>  | <b>2 230 871</b>  | <b>6,93%</b>   | <b>-1 661 287</b> | <b>-13,94%</b> |
| Займы и кредиты                                           | 1 584 631         | 8,50%          | 136 742           | 0,43%          | -1 447 889        | -8,08%         |
| Кредиторская задолженность                                | 1 431 068         | 7,68%          | 1 687 521         | 5,25%          | 256 453           | -2,43%         |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5 178             | 0,03%          | 4 834             | 0,02%          | -344              | -0,01%         |
| Доходы будущих периодов                                   | 15 588            | 0,08%          | 3 512             | 0,01%          | -12 076           | -0,07%         |
| Резервы предстоящих расходов                              | 855 693           | 4,59%          | 398 262           | 1,24%          | -457 431          | -3,35%         |
| Прочие краткосрочные обязательства                        | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          | 0                 | 0,00%          |
| <b>Итого пассивы</b>                                      | <b>18 642 119</b> | <b>100,00%</b> | <b>32 168 358</b> | <b>100,00%</b> | <b>13 526 239</b> | <b>0,00%</b>   |

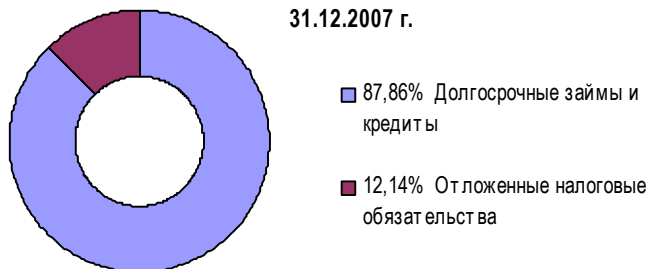
Структура пассивов на 31.12.2007 г.



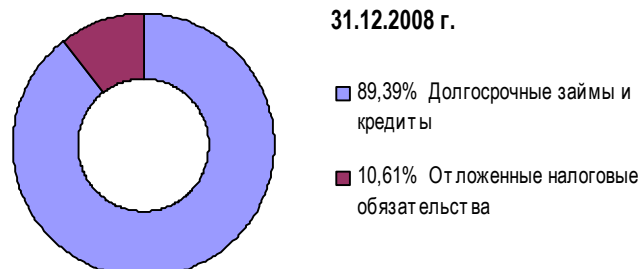
Структура пассивов на 31.12.2008 г.



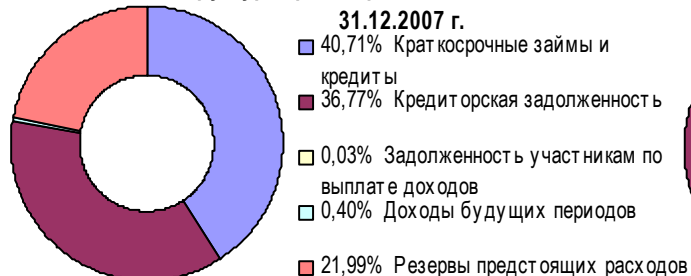
Структура долгосрочных обязательств на 31.12.2007 г.



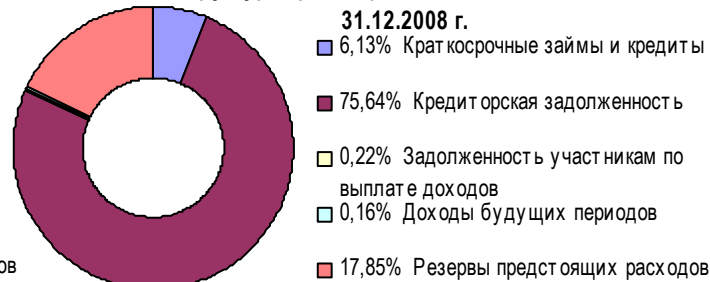
Структура долгосрочных обязательств на 31.12.2008 г.



Структура краткосрочных обязательств на 31.12.2007 г.



Структура краткосрочных обязательств на 31.12.2008 г.



Структура пассивов баланса характеризуется преобладанием собственного капитала, который составил на конец отчетного периода 27 064 294 тыс. руб. (84,13%). За отчетный период в результате проведения дополнительной эмиссии акций ОАО "ТГК-6" и реорганизации ОАО "ТГК-6" в форме присоединения к нему ОАО "ТГК-6 Холдинг" собственный капитал Общества увеличился на 14 412 169 тыс. руб., в том числе добавочный капитал увеличился на 8 630 114 тыс. руб., уставный капитал на 5 733 819 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на конец отчетного периода составляет (-11 333 768) тыс. руб.

Заемный капитал Общества на 31.12.2008 г. составил 5 104 064 тыс. руб. (15,87%) и снизился по сравнению с 2007 г. на 885 930 тыс. руб. (в основном за счет снижения краткосрочных кредитов и займов на 1 447 889 тыс. руб.). Наибольший удельный вес в структуре заемного капитала занимают долгосрочные займы и кредиты (7,98%) и кредиторская задолженность (5,25%).

#### Расчёт стоимости чистых активов

| Наименование, тыс. руб.                                                                    | На 31.12.2007 г.  | На 31.12.2008 г.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Нематериальные активы                                                                   | -                 | 38                |
| 2. Основные средства                                                                       | 11 197 155        | 10 837 673        |
| 3. Незавершенное строительство                                                             | 2 199 986         | 2 553 468         |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности                                               | -                 | -                 |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения                                        | 636 780           | 11 018 058        |
| 6. Прочие внеоборотные активы (включая величину отложенных налоговых активов)              | 915 119           | 793 780           |
| 7. Запасы                                                                                  | 1 553 512         | 1 862 153         |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                               | 32 206            | 31 654            |
| 9. Дебиторская задолженность                                                               | 2 032 643         | 4 203 018         |
| 10. Денежные средства                                                                      | 67 416            | 868 503           |
| 11. Прочие оборотные активы                                                                | 7 302             | 13                |
| <b>12. Итого активы, принимаемые к расчету</b>                                             | <b>18 642 119</b> | <b>32 168 358</b> |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам                                        | 1 843 184         | 2 568 277         |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства (включая величину отложенных налоговых обязательств) | 254 652           | 304 916           |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам                                       | 1 584 631         | 136 742           |
| 16. Кредиторская задолженность                                                             | 1 431 068         | 1 687 521         |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                              | 5 178             | 4 834             |
| 18. Резервы предстоящих расходов                                                           | 855 693           | 398 262           |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства                                                     | -                 | -                 |
| <b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету</b>                                            | <b>5 974 406</b>  | <b>5 100 552</b>  |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                                                            | <b>12 667 713</b> | <b>27 067 806</b> |

Чистые активы ОАО «ТГК-6» на 31.12.2008 г. составили 27 067 806 тыс. руб. Рост чистых активов на 14 400 093 тыс. руб. обусловлен в основном дополнительной эмиссией акций Общества, проведенной в начале 2008 года.

#### Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ТГК-6» по итогам 2008 года:

| Наименование показателей                  | На 31.12.2007 | На 31.12.2008 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Показатели ликвидности</b>             |               |               |
| Коэффициент абсолютной ликвидности        | 0,03          | 6,31          |
| Коэффициент срочной ликвидности           | 0,70          | 8,14          |
| Коэффициент текущей ликвидности           | 1,23          | 9,64          |
| <b>Показатели рентабельности</b>          |               |               |
| Рентабельность продаж                     | 0,65%         | -0,05%        |
| Рентабельность собственного капитала      | 54,15%        | 0,17%         |
| Доходность совокупных активов             | 37,05%        | 0,54%         |
| <b>Показатели финансовой устойчивости</b> |               |               |

|                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
| Коэффициент финансовой независимости                 | 67,87% | 84,13% |
| <b>Показатели деловой активности</b>                 |        |        |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней      | 33     | 57     |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней     | 24     | 28     |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 1,42   | 2,49   |

По сравнению с 2007 г. наблюдается рост всех коэффициентов ликвидности, что обусловлено увеличением суммы оборотных активов (+374,2%) при одновременном снижении величины краткосрочных обязательств (-42,68%). Оборотных средств Общества достаточно для погашения всей суммы краткосрочных обязательств.

Снижение показателей рентабельности по сравнению с 2007 г. обусловлено меньшим объемом полученной прибыли по результатам деятельности за 2008 год (в 2007 г. основной объем прибыли составляла переоценка финансовых активов Общества в результате реорганизации).

Коэффициент финансовой независимости на 31.12.2008 г. составляет 84,13%, что свидетельствует о достаточности собственных средств для финансирования деятельности Общества.

Оборачиваемость дебиторской задолженности на 31.12.2008 г. возросла на 24 дня и составила 57 дней, в связи с более быстрыми темпами роста средней дебиторской задолженности (+200,97%) по сравнению с темпами роста выручки (+77,14%).

Оборачиваемость кредиторской задолженности на 31.12.2008 г. возросла на 4 дня и составила 28 дней, в связи с более быстрыми темпами роста средней кредиторской задолженности (+111,87%) по сравнению с темпами роста себестоимости (+71,40%).

### 5.3. Распределение прибыли

#### Распределение прибыли за предшествующие годы:

| Распределение прибыли Общества (тыс.руб.) | ОСА по итогам 2005 года | ОСА по итогам 2006 года | ОСА по итогам 2007 года |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток)         | 18 743                  | 13 232 548              | 6 851 188               |
| Резервный фонд                            | 937                     | 522 724                 | 121 089                 |
| Дивиденды                                 | 17 806                  | 7 737                   | -                       |
| Фонд накопления                           | -                       | 12 702 087              | -                       |
| Инвестиции                                | -                       | -                       | -                       |
| Погашение убытков прошлых лет             | -                       | -                       | 6 730 099               |
| Прочие цели                               | -                       | -                       | -                       |

Решение о распределении прибыли по итогам 2006 года было принято внеочередным общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 5 июня 2007 года (протокол №4 от 06.06.2007 г.)

Решение о распределении прибыли по итогам 2007 года было принято внеочередным общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 15 августа 2008 года (протокол №10 от 15.08.2008 г.)

#### Существенная информация за пределами отчетного периода:

Чистая прибыль, полученная в 2008 году, по данным бухгалтерского учета составила 46 530 958,27 руб.

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.11.08 г. №224-ФЗ в п.1 ст.284 НК РФ, ставка налога на прибыль с 01.01.09 г. снижена с 24 до 20 процентов. В соответствии с п.14.15 ПБУ 18/02 была проведена переоценка отложенных налоговых активов и налоговых обязательств на 01.01.2009 г. Сумма отложенных налоговых активов уменьшилась на 52 967 тыс. руб., сумма отложенных налоговых обязательств уменьшилась на 50 819 тыс. руб. В результате чего сумма нераспределенной прибыли уменьшилась на 2 148 123,13 руб.

В соответствии с вышеназванными нормами, выплата дивидендов и отчисления в резервный фонд организации осуществляются из чистой прибыли, скорректированной в межрасчетном периоде, то есть величины скорректированного капитала в размере 44 382 835,14 руб.

На основании вышеизложенного годовому Общему собранию акционеров предлагается принять решение о распределении прибыли Общества, полученной по итогам 2008 года, с учетом произведенных корректировок.

## 6. Инвестиционная деятельность

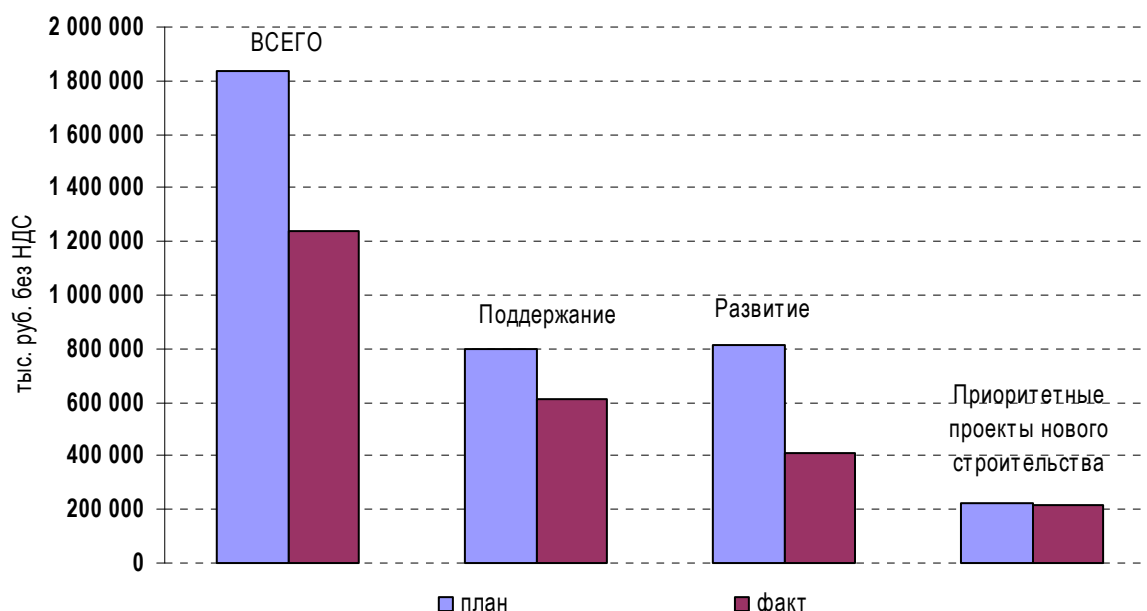
### 6.1. Инвестиции Общества

План 2008 г. утвержденный СД Общества предусматривал освоение капитальных вложений в размере 3 859 028 тыс. рублей (без НДС). Скорректированный в сентябре 2008 г. план освоения капитальных вложений составил 1 838 701 тыс. руб. (без НДС).

Фактическое освоение капитальных вложений составило 1 242 027 тыс. руб. (без НДС) (67,5 % от плана).

#### Инвестиционная программа Общества

| Объекты инвестиций                        | Капитальные вложения за период, без НДС (тыс. руб.) |                  |                 |               | Финансирование за период, с НДС (тыс. руб.) |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | План                                                | Факт             | Абс. откл       | Выполнение, % | План                                        | Факт             | Абс. откл         | Финансирование, % |
| <b>Всего по Обществу</b>                  | <b>1 838 701</b>                                    | <b>1 242 027</b> | <b>-596 674</b> | <b>67,5</b>   | <b>4 136 802</b>                            | <b>3 058 935</b> | <b>-1 077 867</b> | <b>73,9</b>       |
| Проекты поддержания                       | 796 800                                             | 615 412          | -181 388        | 77,2          | 1 116 028                                   | 629 383          | -486 645          | 56,4              |
| Проекты развития                          | 815 386                                             | 411 755          | -403 631        | 50,5          | 710 468                                     | 508 798          | -201 670          | 71,6              |
| Приоритетные проекты нового строительства | 226 515                                             | 214 860          | -11 655         | 94,9          | 2 310 306                                   | 1 920 754        | -389 552          | 83,1              |



**В отчетном периоде в соответствии с инвестиционной программой выполнены следующие основные мероприятия:**

**Ивановский филиал:**

#### **Реконструкция турбоагрегата ст. №3 Р-50 Ивановской ТЭЦ-2:**

Работы по реконструкции турбины проводятся генеральным подрядчиком ОАО «Теплоэнергосервис-ЭК». В 2008 году по объекту освоено 47 786 тыс. руб. без НДС, при плане 56 537 тыс. руб. без НДС. Разработана проектная документация, произведен демонтаж оборудования попадающего в зону строительства, возведен фундамент под турбоагрегат, смонтирована часть вспомогательного оборудования. Недоосвоение средств обусловлено переносом первоначального срока ввода в эксплуатацию из-за задержки в поставке оборудования со стороны генерального подрядчика.

#### **Реконструкция Ивановской ТЭЦ-2 с заменой т.а. ст.№5 ПТ-60 на ПТ-65:**

В 2008 году планировалась поставка с демонтированной на Урусинской ГРЭС турбины ПТ-65. Турбина со вспомогательным оборудованием поставщиком ООО «Камэнергоремонт» поставлена на склад Ивановской ТЭЦ-2 в полном объеме. При этом по поставленному оборудованию составлен акт с замечаниями, которые поставщик обязался устранить в срок до 31.05.2009 г.

### **Реконструкция тепловых сетей г.Иванова.**

В 2008 году планировалось провести реконструкцию 5 км тепловых сетей с заменой труб с изоляцией из минваты на предизолированные трубы. Запланированный объем реконструкции тепловых сетей выполнен в полном объеме при фактических затратах 77 272 тыс.руб. без НДС. Результатом работ является снижение тепловых и массовых потерь, повышение надежности теплоснабжения, безаварийное прохождение ОЗП.

### **Нижегородский филиал:**

#### **Реконструкция главной электрической схемы и схемы собственных нужд («под ключ») на Новогорьковской ТЭЦ:**

Стоимость работ по договору № 1131/1-ТГК/НФ от 19.12.07г. составляет 393 800 тыс. руб.

05.05.2008 г заключено дополнительное соглашение №1 на сумму 482 725 тыс.руб. Так же был заключен договор с ООО «Волжскэнергонадзор» №080-15/0272 от 20.05.2008г. на экспертизу проектной документации. По состоянию на 01.01.09г. выполнено:

#### **ПИР:**

- экспертиза проекта 38 400 тыс. руб.
- Итого: 38 400 тыс. руб.**

#### **Поставлено оборудование:**

- шкафы КРУ-6кВ – 166 шт. 117 360 тыс. руб.
- выключатель высоковольтный ВГТЗ-110 1 837 тыс. руб.
- групповые комплекты ЗИП №1,2 112 тыс. руб.
- **Итого: 119 309 тыс. руб.**

#### **СМР:**

- общестроительные работы 17 778 тыс. руб.
  - строительно-монтажные работы ЗРУ-110 8 058 тыс. руб.
  - строительно-монтажные работы ОРУ-110 71 970 тыс. руб.
  - строительно-монтажные работы по кабельному хозяйству 2 759 тыс. руб.
- Итого: 100 565 тыс. руб.**
- Всего: 258 274 тыс. руб.**

### **Дзержинский филиал:**

#### **Реконструкция теплотрассы от ТК-47 до ТК-51<sup>а</sup> по ул. Терешковой г.Дзержинска**

Выполнение данной работы предусматривало прокладку трубопроводов с усиленной изоляцией взамен существующих трубопроводов, отработавших свыше 37 лет, что позволило обеспечить надежное теплоснабжение г.Дзержинск, увеличить возможность подключения дополнительных потребителей тепловой энергии и снизить затраты на ежегодные ремонты трубопроводов и оборудования.

Объект завершен и сдан в эксплуатацию с оформлением акта рабочей комиссии.

### **Владимирский филиал:**

#### **Реконструкция тепловой сети по ул. Комисарова г. Владимира**

Выполнена перекладка участка двухтрубной магистральной теплосети от ТК-192 до ТК-194 смонтированной в непроходном ж/б канале, на бесканальную с увеличением диаметра трубопроводов ДУ- 400 мм на ДУ -500мм, протяжённостью 0,37 км с последующим восстановлением благоустройства территории.

Трубопроводы т/с выполнены из труб и фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Выполнен демонтаж существующих каналов и труб, реконструкция камер ТК-192, ТК-194

Установлены ковера для дистанционного контроля состояния изоляции.

Работы по реконструкции теплосети велись в соответствии с проектом, разработанным ГУП «Владимиргражданпроект» на основании технического задания выданного ВФ ОАО "ТГК-6".

## **Пензенский филиал:**

**«Реконструкция т/м -11 по ул. Леонова от ТК 1124 до ТК-1126»** - работы проводились ЗАО «Иркутскэнергострой». Трубопроводы выполнены и пущены в эксплуатацию. По благоустройству в настоящее время выполнено основание из щебня и приступили к укладке асфальта, но работа приостановлена инспекцией ЖКХ г. Пензы. Укладка асфальта и посев газонной травы перенесены в план 2009 г.

В результате увеличена надежность трассы по подаче теплоносителя до потребителя, за счет увеличения толщины теплоизоляционного слоя уменьшены потери температуры теплоносителя.

## **Основными причинами отклонений фактических показателей от плановых инвестиционной программы за 2008 г. являются:**

- исключение из инвестиционной программы ряда объектов;
- уменьшение стоимости выполняемых работ, как на уровне торговых операций, так и при заключении договоров;
- нарушение сроков выполнения работ по вине подрядчиков: невыполнение договорных обязательств, взятых подрядчиками по срокам выполнения работ.

## **Инвестиционная программа Общества на 2009 г.**

### **План 2009 г. предусматривает:**

1. Освоение капитальных вложений в размере 4 496 662 тыс. руб. (без НДС), в том числе :
  - по проектам поддержания – 587 653 тыс. руб. (без НДС);
  - по проектам развития – 161 189 тыс. руб. (без НДС).
  - по приоритетным проектам нового строительства – 3 747 820 тыс. руб. (без НДС).
2. Финансирование в размере 7 461 302 тыс. руб. с НДС, в том числе
  - по проектам поддержания – 928 592 тыс. руб. (с НДС);
  - по проектам развития – 172 868 тыс. руб. (с НДС).
  - по приоритетным проектам нового строительства – 6 359 842 тыс. руб. (с НДС).

## **6.2 Приоритетные инвестиционные проекты Общества**

### **Сормовская ТЭЦ. Реконструкция т.г. ст. №1, 2.**

Договор №1308/07-ТЭС-ЭК «Реконструкция т.г. ст. №1 и №2 Сормовской ТЭЦ».

Полная сметная стоимость по договору 1066,739 млн. руб. (с НДС).

Срок выполнения работ по договору октябрь 2007г.- декабрь 2009г.

За период 2007-2008г. по договору выполнено:

- Проектные работы по реконструкции т.г. ст. №1, 2;
- Корректировка проекта главного паропровода блока №1, №2;
- Выполнены СМР и ПНР по замене главного паропровода блока №1;
- Изготовление и поставка ЦВД т.г. ст. №2 (декабрь 2008г.);
- Изготовление и поставка вспомогательного оборудования т.г. ст. №1;
- Выполнены СМР и ПНР по замене ПНД-4 т.г. ст. №1;
- Изготовлена и поставлена обмотка статора генератора т.г. ст. №1;
- Выполнена замена обмоток статора генератора т.г. ст. №1.

Общее финансирование за 2007-2008г., составило 628,9 млн. руб. с НДС.

Ожидаемое освоение составит 410,1 млн. руб. с НДС (с учетом документов находящихся на согласовании в ДРМ на 31.12.2008г.)

За период 2009г. будет приобретено оборудование и будут выполнены (закончены) работы (СМР и ПНР) по договору реконструкции т.г. ст. №1, 2 в полном объеме.

На 2009г. запланировано финансирование в объеме 437,5 млн. руб. с НДС.

Освоение за 2009г. составит 656,6 млн. руб. с НДС.



Запланирован резерв на непредвиденные расходы в размере 18 млн. руб. с НДС.

**Игумновская ТЭЦ. ПГУ-110 МВт.**

Продолжительность реализации проекта 6 лет (июль 2006 – декабрь 2012 гг.)

Полная сметная стоимость: 4825 млн.руб. без НДС.

Общий объем финансирования проекта 5693 млн. руб. с НДС.

1. Заключен договор с ОАО «ЭСК Союз» 25.04.08 г. на разработку проектной документации и осуществление авторского надзора по реконструкции Игумновской ТЭЦ (237 545,5 тыс. руб. срок 2010).
2. Заключен договор на поставку двух ГТУ с фирмой GE (34 932 тыс. \$US) 31.03.08 г.

**Новогорьковская ТЭЦ. ПГУ-300 МВт.**

Продолжительность реализации проекта 4 года (сентябрь 2008 – декабрь 2012 гг.)

Полная сметная стоимость: 15945 млн. руб. без НДС

Общий объем финансирования проекта: 18 815 млн. руб. с НДС.

Заключен договор с ОАО «САТУРН – Газовые турбины» № 1356-ТГК от 17.01.2008г. на поставку шести ГТД – 110 МВт. Сумма договора 3 001 792 800,72 руб. с НДС.

Выплачен аванс по договору с ОАО «САТУРН – Газовые турбины» в сумме 810 млн. руб.

## 7. Ценные бумаги и акционерный капитал.

### Сведения об изменении размера уставного капитала Общества.

|                                                                                                                                                        | на 31.12. 2005 г.                                                                                                                                                                            | на 31.12.2006 г.  | на 31.12.2007 г.                                | на 31.12.2008 г.                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Размер уставного капитала эмитента, руб.                                                                                                               | 10 000 000                                                                                                                                                                                   | 10 473 223 149,30 | 12 895 002 360,67                               | 18 628 821 353,85                                          |
| Количество акций обыкновенные, шт.                                                                                                                     | 1 000 000 000                                                                                                                                                                                | 1 047 322 314 930 | 1 289 500 236 067                               | 862 882 135 385 и<br>324 663 072 924/1<br>289 500 236 067  |
| привилегированные, шт.                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                            | -                 | -                                               | -                                                          |
| Номинальная стоимость, руб.                                                                                                                            | 0,01                                                                                                                                                                                         | 0,01              | 0,01                                            | 0,01                                                       |
| Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала                                                    | Уполномоченный орган управления единственного (на дату принятия решения) акционера эмитента – Правление Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» |                   | Внеочередное общее собрание акционеров Общества | Внеочередное общее собрание акционеров Общества            |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала | Протокол . № 1388пр/3 от 27.01.2006 г                                                                                                                                                        |                   | Протокол № 2 от 19.12.2006г.                    | Протокол №6 от 04.12.2007г.<br>Протокол №7 от 17.12.2007г. |

Всего в реестре акционеров ТГК-6 по состоянию на 31 декабря 2008 г. зарегистрировано (без учета клиентов номинальных держателей) 293 890 лиц, из которых 293 221 являются физическими лицами.

Резкое увеличение количества акционеров в 2008 году связано с реорганизацией Общества в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-6 Холдинг», выделившегося из ОАО РАО «ЕЭС России» в процессе реорганизации энергохолдинга. В результате проведенной конвертации акций ОАО «ТГК-6 Холдинг» в акции ОАО «ТГК-6» произошло фактическое распределение пакета акций ОАО «ТГК-6», приходившихся на долю миноритарных акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» (около 11%), среди акционеров энергохолдинга.

### Структура акционерного капитала Общества (без учета раскрытия клиентов номинальных держателей).

| Наименование владельца ценных бумаг      | Доля в уставном капитале по состоянию на: |               |               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                          | 31.12.2006 г.                             | 31.12.2007 г. | 31.12.2008 г. |
| Юридические лица и номинальные держатели | 98,91                                     | 93,81         | 95,12         |
| Физические лица                          | 1,09                                      | 4,92          | 3,85          |
| Федеральная собственность                | 0                                         | 1,25          | 1,011         |
| Собственность субъекта РФ                | 0                                         | 0             | 0,016         |
| Муниципальная собственность              | 0                                         | 0,0181        | 0,003         |
| <b>ИТОГО:</b>                            | <b>100</b>                                | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

### Акционеры, владеющих не менее чем 5 процентами акций Общества (на даты составления списка лиц имеющих право на участие в Общих собраниях акционеров)

| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в уставном капитале эмитента, % |               |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                     | 01.11.2006 г.                        | 02.11.2007 г. | 27.06.2008 г. |
| ОАО РАО «ЕЭС России»                | 61,85                                | 50,23         | 34,73         |
| Wilmington Investments Limited      | 9,882                                | -             | -             |
| PROTSVETANIYE HOLDING LIMITED       | 5,38                                 | -             | -             |

|                                                                         |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед)                   | 10,16 | -     | -     |
| Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтэд Энерджи Системс Лимитед) | -     | 19,70 | 19,82 |
| ARCHIVO LIMITED (АРКАИВО ЛИМИТЕД)                                       | -     | 18,89 | 19,08 |
| Primagate Trading Limited                                               | -     | -     | 18,41 |

### Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

В 2008 году Обществом были размещены три дополнительных выпуска акций:

- государственный регистрационный номер 1-01-55091-E-013D от 24.01.08 г. в количестве **570 037 243 440** (Пятьсот семьдесят миллиардов тридцать семь миллионов двести сорок три тысячи четыреста сорок) штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая;

- государственный регистрационный номер 1-01-55091-E-014D от 24.06.08 г. в количестве **3 027 847 667** (Три миллиарда двадцать семь миллионов восемьсот сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая;

- государственный регистрационный номер 1-01-55091-E-015D от 24.06.08 г. в количестве **316 808 211** (Триста шестнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч двести одиннадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

### Зарегистрированные выпуски ценных бумаг

| Дата регистрации выпуска                  | Государственный регистрационный номер | Количество обыкновенных именных бездокументарных акций в выпуске, согласно отчета об итогах выпуска*, шт | Номинальная стоимость, руб | Дата регистрации отчета об итогах выпуска |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 04.08.2005                                | 1-01-55091-E                          | 1 000 000 000                                                                                            | 0,01                       | 04.08.2005                                |
| 14.03.2006                                | 1-01-55091-E-001D                     | 1 046 322 314 930                                                                                        | 0,01                       | 13.06.2006                                |
| 25.01.2007                                | 1-01-55091-E-002D                     | 23 189 052 492                                                                                           | 0,01                       | 10.04.2007                                |
| 25.01.2007                                | 1-01-55091-E-003D                     | 12 610 447 672                                                                                           | 0,01                       | 10.04.2007                                |
| 25.01.2007                                | 1-01-55091-E-004D                     | 126 717 992 970                                                                                          | 0,01                       | 10.04.2007                                |
| 25.01.2007                                | 1-01-55091-E-005D                     | 28 536 350 016                                                                                           | 0,01                       | 10.04.2007                                |
| 25.01.2007                                | 1-01-55091-E-006D                     | 6 479 162 967                                                                                            | 0,01                       | 10.04.2007                                |
| 25.01.2007                                | 1-01-55091-E-007D                     | 6 151 969 763                                                                                            | 0,01                       | 10.04.2007                                |
| 25.01.2007                                | 1-01-55091-E-008D                     | 12 720 406 403                                                                                           | 0,01                       | 10.04.2007                                |
| 25.01.2007                                | 1-01-55091-E-009D                     | 18 673 296 856                                                                                           | 0,01                       | 10.04.2007                                |
| 25.01.2007                                | 1-01-55091-E-010D                     | 7 099 241 998                                                                                            | 0,01                       | 10.04.2007                                |
| 18.09.2007                                | 1-01-55091-E-011D                     | 0                                                                                                        | 0,01                       | не зарег., выпуск аннулирован             |
| 18.09.2007                                | 1-01-55091-E-012D                     | 0                                                                                                        | 0,01                       | не зарег., выпуск аннулирован             |
| 24.01.2008                                | 1-01-55091-E-013D                     | 570 037 243 440 и<br>324 663 072 924/1 289 500 236 067                                                   | 0,01                       | 24.04.2008                                |
| 24.06.2008                                | 1-01-55091-E-014D                     | 3 027 846 667                                                                                            | 0,01                       | 14.08.2008                                |
| 24.06.2008                                | 1-01-55091-E-015D                     | 316 808 211                                                                                              | 0,01                       | 14.08.2008                                |
| <b>Общее количество акций в обращении</b> |                                       | <b>1 862 882 135 385 и<br/>324 663 072 924/1 289 500 236 067</b>                                         |                            |                                           |

\* с момента создания и до окончания отчетного периода привилегированные акции Обществом не размещались

В связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков акций Федеральная служба по финансовым рынкам осуществила аннулирование индивидуальных номеров (кодов) вышеуказанных дополнительных выпусков акций:

- Приказом № 08-1766/пз-и от 31 июля 2008 года индивидуального номера (кода) – 013D государственного регистрационного номера 1-01-55091-Е-013D;

- Приказом № 08-3047/пз-и от 12 декабря 2008 года индивидуальных номеров (кодов) – 014D и 015D государственных регистрационных номеров 1-01-55091-Е-014D и 1-01-55091-Е-015D.

### Программа депозитарных расписок

В целях обеспечения законных прав и интересов акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» при реорганизации путем выделения ОАО «ТГК-6 Холдинг» с последующим присоединением выделенного общества к ОАО «ТГК-6» 07.12.2007 г. между ОАО «ТГК-6» и The Bank of New York заключен Депозитарный договор на открытие и обслуживание программы депозитарных расписок.

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.06.2008 г. №08-1337/пз-и разрешено обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6», государственный регистрационный номер 1-01-55091-Е от 04.08.2005 г. в количестве 371 907 495 900 штук.

Программа депозитарных расписок на акции ОАО «ТГК-6» была активирована - 01.07.2008 г.

В результате открытия программы было размещено 6 750 570 депозитарных расписок, каждая из которых представлена 5 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ТГК-6».

### Банк-депозитарий (эмитент иностранных ценных бумаг):

Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк» (The Bank of New York);

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall street, New York, New York 10286, USA);

Адрес для получения почтовых отправок: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Барклей Стрит, 101 (101 Barclay Street, New York, New York 10286, USA).

### Информация о рынке акций Общества

Акции Общества обращаются и включены в котировальный список «Б» на следующих торговых площадках:

- Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», расположенное по адресу: 125009, Российская Федерация, г.Москва, Большой Кисловский переулок, д.13. Адрес в сети Интернет: [www.micex.ru](http://www.micex.ru);

- Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», расположенное по адресу: 127006, Российская Федерация, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1. Адрес в сети Интернет: [www.rts.ru](http://www.rts.ru)

В течение 2008 года с акциями Общества на торговой площадке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» было заключено 38 517 сделок. Суммарный объем торгов составил 809 742 929 (Восемьсот девять миллионов семьсот сорок две тысячи девятьсот двадцать девять) рублей. Средневзвешенная цена акций компании за год снизилась на 86,18 %, с уровня 0,0275 до 0,0038 рублей за одну акцию.

На торговой площадке ОАО «РТС» за 2008 год с акциями ОАО «ТГК-6» было заключено 100 сделок. Суммарный объем торгов составил 4 161 107 (Четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча сто семь) долларов США. Средневзвешенная цена акций снизилась на 88,59 %, с уровня 0,00114 до 0,00013 долларов США за одну акцию.

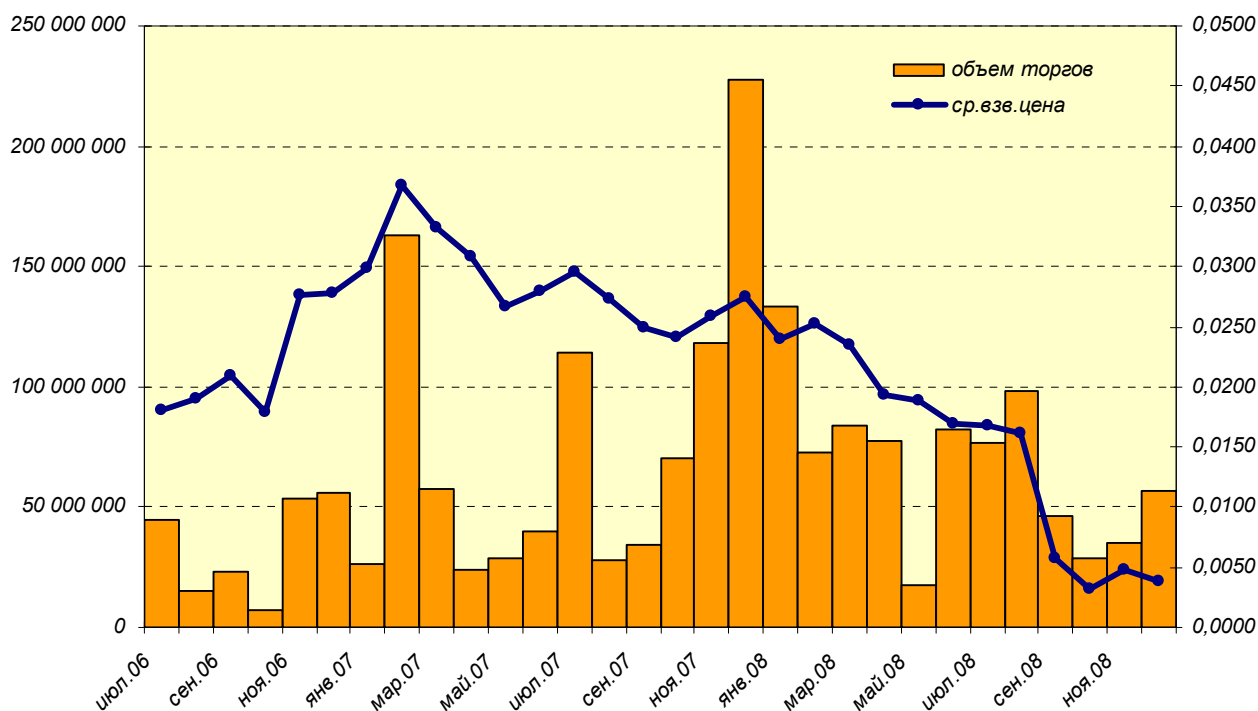
По итогам 2008 года рыночная капитализация ОАО «ТГК-6» составила 7 451 528 542 рублей.

### Информация о сделках заключенных на фондовых биржах с акциями ОАО «ТГК-6» в течение 2008 года.

| Наименование месяца<br>(квартала) | ЗАО «ФБ ММВБ»         |                  |                    | ОАО «РТС»             |                  |                     |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
|                                   | Кол-во<br>сделок, шт. | Объем<br>сделок, | Ср.взвеш.<br>цена, | Кол-во<br>сделок, шт. | Объем<br>сделок, | Ср.взвеш<br>. цена, |

|                           |               | руб.               | руб.          |            | USD              | USD            |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------|------------------|----------------|
| январь                    | 2 876         | 133 465 077        | 0,0240        | 8          | 236 816          | 0,00096        |
| февраль                   | 2 246         | 72 677 657         | 0,0252        | 1          | 23 655           | 0,00105        |
| март                      | 1 858         | 83 880 360         | 0,0235        | 30         | 1 981 407        | 0,00097        |
| <b>Итого за 1 квартал</b> | <b>6 980</b>  | <b>290 023 094</b> | <b>0,0235</b> | <b>39</b>  | <b>2 241 879</b> | <b>0,00097</b> |
| апрель                    | 2 103         | 77 452 129         | 0,0194        | 7          | 547 204          | 0,00095        |
| май                       | 2 625         | 17 594 651         | 0,0189        | 2          | 31 440           | 0,00090        |
| июнь                      | 2 993         | 82 309 393         | 0,0169        | 6          | 149 500          | 0,00072        |
| <b>Итого за 2 квартал</b> | <b>7 721</b>  | <b>177 356 173</b> | <b>0,0169</b> | <b>15</b>  | <b>728 144</b>   | <b>0,00072</b> |
| июль                      | 4 307         | 76 966 133         | 0,0167        | 12         | 441 323          | 0,00071        |
| август                    | 2 465         | 98 473 050         | 0,0162        | 12         | 387 688          | 0,00065        |
| сентябрь                  | 3 874         | 46 543 567         | 0,0058        | 15         | 302 257          | 0,00020        |
| <b>Итого за 3 квартал</b> | <b>10 646</b> | <b>221 982 750</b> | <b>0,0058</b> | <b>39</b>  | <b>1 131 268</b> | <b>0,00020</b> |
| октябрь                   | 6 195         | 28 850 467         | 0,0032        | 0          | 0                | -              |
| ноябрь                    | 3 657         | 34 853 991         | 0,0048        | 4          | 37 317           | 0,00016        |
| декабрь                   | 3 318         | 56 676 454         | 0,0040        | 3          | 22 500           | 0,00013        |
| <b>Итого за 4 квартал</b> | <b>13 170</b> | <b>120 380 913</b> | <b>0,0040</b> | <b>7</b>   | <b>59 817</b>    | <b>0,00013</b> |
| <b>ИТОГО за 2008 год</b>  | <b>38 517</b> | <b>809 742 929</b> | <b>0,0040</b> | <b>100</b> | <b>4 161 107</b> | <b>0,00013</b> |

**Динамика изменения средневзвешенной цены и объема торгов акциями  
ОАО "ТГК-6" на торговой площадке ЗАО "ФБ ММВБ"  
с момента допуска к торгам, руб.**



### Дивидендная история

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-6» 6 апреля 2006 года (Протокол № 1432пр/2 от 06.04.2006 г.) принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,017806 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-6» 5 июня 2007 года (Протокол № 4 от 06.06.2007 г.) принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,000006 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплата дивидендов за 2006 год на основании заключенного договора осуществляется регистратором Общества - ОАО «ЦМД».

### Информация о начисленных и выплаченных дивидендах

| <b>Показатель</b>                                             | <b>2005 год</b> | <b>2006 год</b> | <b>2007 год</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Размер дивидендов на 1 акцию, руб.                            | 0,017806        | 0,000006        | -               |
| Сумма объявленных дивидендов на обыкновенные акции, тыс. руб. | 17 806          | 7 737           | -               |
| Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.                       | 17 806          | 7 737           | -               |

## 8. Финансовая отчетность Общества.

### 8.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период.

| Наименование статей                                                                                     | Коды строк | На начало отчетного года, тыс. руб. | На конец отчетного года, тыс. руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>АКТИВ</b>                                                                                            |            |                                     |                                    |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                           |            |                                     |                                    |
| Нематериальные активы                                                                                   | 110        | -                                   | 38                                 |
| Основные средства                                                                                       | 120        | 11 197 155                          | 10 837 673                         |
| Незавершенное строительство                                                                             | 130        | 2 199 986                           | 2 553 468                          |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                               | 135        | -                                   | -                                  |
| Долгосрочные финансовые вложения                                                                        | 140        | 609 880                             | 344 755                            |
| Отложенные налоговые активы                                                                             | 145        | 388 923                             | 317 802                            |
| Прочие внеоборотные активы                                                                              | 150        | 526 196                             | 475 978                            |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                                                                               | <b>190</b> | <b>14 922 140</b>                   | <b>14 529 714</b>                  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                             |            |                                     |                                    |
| Запасы                                                                                                  | 210        | 1 553 512                           | 1 862 153                          |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                               | 220        | 32 206                              | 31 654                             |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230        | 21 024                              | 849 013                            |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 240        | 2 011 619                           | 3 354 005                          |
| Краткосрочные финансовые вложения                                                                       | 250        | 26 900                              | 10 673 303                         |
| Денежные средства                                                                                       | 260        | 67 416                              | 868 503                            |
| Прочие оборотные активы                                                                                 | 270        | 7 302                               | 13                                 |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>                                                                              | <b>290</b> | <b>3 719 979</b>                    | <b>17 638 644</b>                  |
| <b>Баланс</b>                                                                                           | <b>300</b> | <b>18 642 119</b>                   | <b>32 168 358</b>                  |
| <b>ПАССИВ</b>                                                                                           |            |                                     |                                    |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                                           |            |                                     |                                    |
| Уставный капитал                                                                                        | 410        | 12 895 002                          | 18 628 821                         |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                                                             | 415        | (1 704)                             | -                                  |
| Добавочный капитал                                                                                      | 420        | 10 494 377                          | 19 124 491                         |
| Резервный капитал                                                                                       | 430        | 523 661                             | 644 750                            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                            | 470        | (11 259 211)                        | (11 333 768)                       |
|                                                                                                         | 475        | -                                   | -                                  |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                                                                             | <b>490</b> | <b>12 652 125</b>                   | <b>27 064 294</b>                  |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                   |            |                                     |                                    |
| Займы и кредиты                                                                                         | 510        | 1 843 184                           | 2 568 277                          |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                      | 515        | 254 652                             | 304 916                            |
| Прочие долгосрочные обязательства                                                                       | 520        | -                                   | -                                  |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                                                                              | <b>590</b> | <b>2 097 836</b>                    | <b>2 873 193</b>                   |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                   |            |                                     |                                    |
| Займы и кредиты                                                                                         | 610        | 1 584 631                           | 136 742                            |
| Кредиторская задолженность                                                                              | 620        | 1 431 068                           | 1 687 521                          |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                                               | 630        | 5 178                               | 4 834                              |
| Доходы будущих периодов                                                                                 | 640        | 15 588                              | 3 512                              |
| Резервы предстоящих расходов и платежей                                                                 | 650        | 855 693                             | 398 262                            |
| Прочие краткосрочные обязательства                                                                      | 660        | -                                   | -                                  |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>                                                                               | <b>690</b> | <b>3 892 158</b>                    | <b>2 230 871</b>                   |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                           | <b>700</b> | <b>18 642 119</b>                   | <b>32 168 358</b>                  |

### 8.2. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период.

| Наименование показателя                                                     | Код строки | За отчетный период, тыс. руб. | За аналогичный период предыдущего года, тыс.руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг</b>          | <b>010</b> | <b>20 106 684</b>             | <b>11 350 417</b>                                |
| <b>Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг</b>              | <b>020</b> | <b>(20 117 374)</b>           | <b>(11 276 115)</b>                              |
| <b>Валовая прибыль</b>                                                      | <b>029</b> | <b>(10 690)</b>               | <b>74 302</b>                                    |
| <b>Коммерческие расходы</b>                                                 | <b>030</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                         |
| <b>Управленческие расходы.</b>                                              | <b>040</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                         |
| <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                                           | <b>050</b> | <b>(10 690)</b>               | <b>74 302</b>                                    |
| Проценты к получению                                                        | 060        | 640 585                       | 76 910                                           |
| Проценты к уплате                                                           | 070        | (323 944)                     | (132 296)                                        |
| Доходы от участия в других организациях                                     | 080        | 1 967                         | 8 146                                            |
| Прочие доходы.                                                              | 090        | 1 578 682                     | 8 403 916                                        |
| Прочие расходы                                                              | 100        | (1 713 749)                   | (1 523 630)                                      |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                  | <b>140</b> | <b>172 851</b>                | <b>6 907 348</b>                                 |
| Отложенные налоговые активы                                                 | 141        | (73 094)                      | (29 480)                                         |
| Отложенные налоговые обязательства                                          | 142        | (45 159)                      | (18 249)                                         |
| Текущий налог на прибыль                                                    | 150        | -                             | -                                                |
| Иные аналогичные обязательные платежи                                       | 151        | (8 066)                       | (8 431)                                          |
| <b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода</b> | <b>190</b> | <b>46 532</b>                 | <b>6 851 188</b>                                 |

Все формы годовой бухгалтерской отчетности входят в состав Аудиторского заключения (**Приложение 4**)

### 8.3. Заключение аудитора Общества.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период 2008 года, подготовленное ЗАО «КПМГ», прилагается к настоящему годовому отчету (**Приложение 4**).



## 9. Контактная информация.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-6»

Место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.117

Почтовый адрес: 603950, Российская Федерация, ГСП-62, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.117

Телефон: +7 (831) 257-71-11, +7 (831) 257-71-47, +7 (831) 296-08-29

Факс: +7 (831) 257-71-27, +7 (831) 257-71-47

Адрес электронной почты: [info@ies-holding.com](mailto:info@ies-holding.com)

Адрес сайта: [www.tgc6.ru](http://www.tgc6.ru)

### Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации: 27.04.2005 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 52№003270805

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС России по Нижегородскому району г. Н. Новгорода

Основной государственный регистрационный номер: 1055230028006

### Банковские реквизиты:

Полное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества, Сбербанк России ОАО, Волго-Вятский банк)

Сокращенное наименование: Волго-Вятский банк ОАО Сбербанка России

Место нахождение: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, 35

ИНН: 7707083893

БИК: 042202603

Корреспондентский счет: 301 018 109 000 000 006 03

Расчетный счет: 407 028 105 420 201 027 99

### Информация о филиалах Общества

**Владимирский филиал** 600016, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.108

**Ивановский филиал** 153012, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Суворова, д. 76

**Мордовский филиал** 430017, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 13

**Нижегородский филиал** 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 35

**Пензенский филиал** 440022, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Новочеркасская, 1

**Дзержинский филиал** 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, Дзержинская ТЭЦ

### Сведения об аудиторе Общества.

Фирменное наименование: ЗАО «КПМГ», KPMG International, зарегистрированной по законодательству Швейцарии.

Место нахождения аудиторской организации: 198005, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.19, 4 этаж

Номер телефона: (812) 325-83-48

Номер факса: (812) 325-83-47

Адрес электронной почты: [palleharring@kpmg.ru](mailto:palleharring@kpmg.ru)

Адрес сайта: [www.kpmg.ru](http://www.kpmg.ru)

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: E003330

Дата выдачи: 17 января 2003 г.

Срок действия: продлен до 17 января 2013 г.  
Вид деятельности: осуществление аудиторской деятельности  
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

**Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества.**

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД»  
Место нахождения: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8  
Почтовый адрес: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8  
Номер телефона: (495) 221-13-34  
Номер факса: (495) 221-13-33  
Адрес электронной почты: [dre@mcd.ru](mailto:dre@mcd.ru)  
Адрес сайта: [www.mcd.ru](http://www.mcd.ru)  
Лицензия: 10-000-1-00255 от 13.09.2002 г.  
Срок действия: бессрочная лицензия  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 11.08.2005 г.

**Контактные лица для акционеров и инвесторов.**

Есин Алексей Владимирович – начальник отдела по работе с акционерами и инвесторами ОАО «ТГК-6»  
Телефон: +7 (831) 25-77-111, доб. 2314  
Межрегиональная телефонная линия для акционеров: 8 (800) 200-02-32, звонок из регионов России бесплатный  
Факс: +7 (831) 257-71-27  
Адрес электронной почты: [corp@tgc6.ru](mailto:corp@tgc6.ru)

**Контактные лица для СМИ.**

Емельянов Сергей Васильевич – директор по связям с общественностью ОАО «ТГК-6»  
Телефон/факс: +7 (831) 296-08-04  
Адрес электронной почты: [pr@tgc6.ru](mailto:pr@tgc6.ru)

## 10. Приложения к годовому отчету

1. Отчет за 2008 год о соблюдении ОАО «ТГК-6» Кодекса корпоративного управления.
2. Информация о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, раскрытых Обществом в течение 2008 г.
3. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2008 году.
4. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2008 год.
5. Заключение Ревизионной комиссии по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и годовому отчету за 2008 год