

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт»

Код эмитента:

5 5 0 5 9 – E

за IV квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: **454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260.**

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

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

**В.П. Серёдкин**

подпись

Дата «13» февраля 2009г.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

**П. Г. Ситников**

подпись

Дата «13» февраля 2009г.

М.П.

**Контактное лицо:**

Начальник Отдела корпоративной политики – **Елькин Сергей Владимирович**

Телефон: +7 351 7330891

Факс: +7 351 7330634

Адрес электронной почты: **SElkin@esbt.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.esbt74.ru**

# Оглавление

<b>Введение</b>	<b>5</b>
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.</b>	<b>6</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	
1.4. Сведения об оценщике эмитента	
1.5. Сведения о консультантах эмитента	
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.</b>	<b>11</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	
2.2. Рыночная капитализация эмитента	
2.3. Обязательства эмитента	
2.3.1. Кредиторская задолженность	
2.3.2. Кредитная история эмитента	
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	
2.5.1. Отраслевые риски	
2.5.2. Страновые и региональные риски	
2.5.3. Финансовые риски	
2.5.4. Правовые риски	
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	
<b>III. Подробная информация об эмитенте</b>	<b>16</b>
3.1. История создания и развитие эмитента	
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	
3.1.4. Контактная информация	
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	
3.6.1. Основные средства	
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	<b>19</b>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	
4.2. Ликвидность эмитента	
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	

<b>V.</b>	<b>Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>	<b>21</b>
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента	
<b>VI.</b>	<b>Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	<b>37</b>
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	
6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале эмитента	
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	
<b>VII.</b>	<b>Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	<b>41</b>
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	
<b>VIII.</b>	<b>Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	<b>42</b>
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	
8.1.5.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	
8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	

- 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
- 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
- 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
- 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## Введение

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

**Полное фирменное наименование эмитента:**

Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт».

**Сокращенное фирменное наименование:**

ОАО «Челябэнергосбыт».

**Место нахождения эмитента (адрес полностью):**

454091, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д.260.

**Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:**

Телефон: +7 351 7330891

+7 351 2634331

Факс: +7 351 7330634

Адрес электронной почты контактного лица эмитента: [SElkin@esbt.ru](mailto:SElkin@esbt.ru)

**Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: [www.esbt74.ru](http://www.esbt74.ru)**

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

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента.**

Органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров

В 4 квартале 2008 года Совет директоров действовал в следующем составе:

1.	<b>Власов Александр Владимирович</b>	1961 года рождения
2.	<b>Германский Аркадий Павлович</b>	1964 года рождения
3.	<b>Чудо Валерия Евгеньевна</b>	1967 года рождения
4.	<b>Ильин Евгений Владимирович</b>	1953 года рождения
5.	<b>Володарчук Сергей Анатольевич</b>	1964 года рождения
6.	<b>Сорокин Виталий Анатольевич</b>	1976 года рождения
7.	<b>Карабинцев Дмитрий Анатольевич</b>	1976 года рождения
8.	<b>Русина Наталья Юрьевна</b>	1979 года рождения
9.	<b>Гарипов Валерий Зинатуллович</b>	1965 года рождения
10.	<b>Устинова Марина Александровна</b>	1973 года рождения
11.	<b>Торопов Алексей Владимирович</b>	1970 года рождения

- **Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор:**

Генеральный директор ОАО «Челябэнергосбыт» - **Серёдкин Вячеслав Павлович**, 1951 года рождения.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Челябинвестбанк» г. Челябинск
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск
Место нахождения (юридический адрес):	454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8.
Идентификационный номер налогоплательщика	7421000200
Номера и типы счетов:	Расчетный счёт: 407 028 105 000 100 059 98
БИК:	047 501 779
№ корреспондентского счета:	301 018 104 000 000 007 79

Полное фирменное наименование:	Филиал ОАО «ТрансКредитБанка» в г. Челябинске
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал ОАО «ТрансКредитБанка» в г. Челябинске
Место нахождения (юридический адрес):	454111, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 60.
Идентификационный номер налогоплательщика	7722080343
Номера и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 028 101 060 000 016 28
БИК:	047 501 963
№ корреспондентского счета:	301 018 103 000 000 009 63

Полное фирменное наименование:	ЗАО Коммерческий банк «Ураллига», г. Челябинск
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО КБ «Ураллига», г. Челябинск
Место нахождения (юридический адрес):	454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 83.
Идентификационный номер налогоплательщика	7453011395
Номера и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 028 108 000 000 023 91
БИК:	047 501 742
№ корреспондентского счета:	301 018 100 000 000 007 42

Полное фирменное наименование:	Филиал Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО) в г. Челябинске
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал ЗАО «БСЖВ» в г. Челябинске
Место нахождения (юридический адрес):	454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 38.
Идентификационный номер налогоплательщика	7703023935
Номера и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 028 100 868 100 000 09
БИК:	047 501 800
№ корреспондентского счета:	301 018 109 000 000 008 00

Полное фирменное наименование:	Челябинское отделение № 8597 Сбербанка России, г. Челябинск
Сокращенное фирменное наименование:	Челябинское ОСБ №8597 г. Челябинск.
Место нахождения (юридический адрес):	454048 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9А.
Идентификационный номер налогоплательщика	7707083893
Номера и типы счетов:	Расчетный счет: 407 028 106 720 001 082 88
БИК:	047 501 602
№ корреспондентского счета:	301 018 107 000 000 006 02

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский», г. Снежинск
Сокращенное фирменное наименование:	Банк «Снежинский» ОАО, г. Снежинск
Место нахождения (юридический адрес):	456770, г. Снежинск, Челябинской области, ул. Васильева, 12.
Идентификационный номер налогоплательщика	7423004062

Номера и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 028 101 010 000 048 69
БИК:	047 501 799
№ корреспондентского счета:	301 018 106 000 000 007 99

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество Банк «Снежинский», г. Снежинск.
Сокращенное фирменное наименование:	Банк «Снежинский» ОАО, г. Снежинск.
Место нахождения (юридический адрес):	456770, г. Снежинск, Челябинской области, ул. Васильева, 12.
Идентификационный номер налогоплательщика	7723004062
Номера и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 028 105 030 002 048 69
БИК:	047 501 799
№ корреспондентского счета:	301 018 106 000 000 007 99

Полное фирменное наименование:	Демидовский филиал Открытого акционерного общества «Челябинвестбанк», г. Златоуст
Сокращенное фирменное наименование:	Демидовский филиал ОАО «Челябинвестбанк», г. Златоуст.
Место нахождения (юридический адрес):	456227 г. Златоуст, пр. Мира, 21.
Идентификационный номер налогоплательщика	7421000200
Номера и типы счетов:	Субсчёт: 407 028 107 351 000 005 30
БИК:	047 520 769
№ корреспондентского счета:	301 018 100 000 000 007 69

Полное фирменное наименование:	Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк» (открытое акционерное общество), г. Челябинск.
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Челиндбанк», г. Челябинск.
Место нахождения (юридический адрес):	454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 80.
Идентификационный номер налогоплательщика	7453002182
Номера и типы счетов:	р/счет: 407 028 109 071 100 003 99
БИК:	047 501 711
№ корреспондентского счета:	301 018 104 000 000 007 11

Полное фирменное наименование:	Калининское отделение № 8544 Сбербанка России, г. Челябинск.
Сокращенное фирменное наименование:	Калининское ОСБ №8544, г. Челябинск.
Место нахождения (юридический адрес):	454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 14.
Идентификационный номер налогоплательщика	7707083893
№№ и типы счетов:	р/счет: 407 028 109 721 901 038 48
БИК:	047 501 602
№ корреспондентского счета:	301 018 107 000 000 006 02

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

**Полное фирменное наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Авуар»

**Сокращенное фирменное наименование:**

ООО «Аудиторская фирма «Авуар»

**Место нахождения:**

454048, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 61-б;

**Номер телефона, факса, адрес электронной почты:**

Телефон: +7 351 2470220, 2470111, 2470159

Факс: +7 351 2328797, 2328856

Адрес электронной почты: [info@af-avuar.ru](mailto:info@af-avuar.ru)

**Данные о лицензии аудитора:**

Номер лицензии: **E001111**

Дата выдачи: 24.07.2002г. Срок действия: до 24.07.2007г., срок действия продлен до 24.07.2012г.

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

**Аудитор является членом:**

- Ассоциации **Южно-Уральская аудиторская палата** с 23.05.2003 г.;

- Некоммерческого партнерства **Аудиторская палата России** с 17.02.2003г.

**Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:**

**Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):**

существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют.

**Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:**

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента отсутствуют.

**Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:**

эмитент не предоставлял заемных средств аудитору и его должностным лицам.

**Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:**

Деловые связи, какие-либо взаимоотношения в области предпринимательской деятельности между сторонами отсутствуют. О существовании родственных связей эмитенту не известно.

**Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):**

Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.

Для снижения указанных факторов, эмитент и органы управления эмитента не осуществляли, и не намерены осуществлять свою деятельность в будущем совместно с аудитором, не предоставляли, и не будут предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства, соблюдая условия и требования ст.12 Федерального закона от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

**Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:**

Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен порядок и срок выдвижения кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.

Аудитора Общества ежегодно утверждает Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт». Совет директоров предлагает кандидатуру аудитора Общества для ее утверждения на Общем собрании акционеров.

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

Специальных аудиторских заданий аудиторам не выдавалось.

**Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:**

Размер вознаграждений аудитора определяется Советом директоров Общества.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

**1.4. Сведения об оценщике эмитента.**

В отчетном квартале, для целей определения рыночной стоимости основных средств и недвижимого имущества эмитента, в отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, оценщики не привлекались.

**1.5. Сведения о консультантах эмитента.**

Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающих консультационные услуги на рынке ценных бумаг, эмитентом не привлекались.

**1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.**

Главный бухгалтер Эмитента: **Ситников Павел Геннадьевич**

Телефон: +7 351 7330614, E-mail: [psitnikov@esbt.ru](mailto:psitnikov@esbt.ru)

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Акции Эмитента допущены к обращению на крупнейших торговых площадках страны:

- **ОАО «Фондовая биржа Российская Торговая Система» (ОАО «РТС»).** Раздел «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки». Дата допуска к торгам - 07.12.2005г.

- **ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» («ММВБ»).** Раздел «Внесписочные ценные бумаги». Дата допуска к торгам - 09.12.2005г.

**Рыночная капитализация ОАО «Челябэнергосбыт» (по данным «ММВБ»):** по состоянию на 30.12.2008г. составляет – 1.699 млн. рублей. Рыночная капитализация Эмитента рассчитана как сумма рыночных капитализаций обыкновенных акций и привилегированных акций.

### 2.3. Обязательства эмитента.

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность.

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента.

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга (руб.)	Срок кредита/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, дней
Кредитная линия	БК Снежинский	50.000.000	6мес/09.08.05	0
овердрафт	ОАО Транскредитбанк	80.000.000	12мес/20.02.06	0
Кредитная линия	АКБ Челябиндбанк	73.000.000	12мес/21.02.06	0
Кредитная линия	Сбербанк России	100.000.000	12мес/11.04.06	0
Кредитная линия	АКБ Челябиндбанк	200.000.000	12 мес/19.01.07	0
Овердрафт	ОАО Транскредитбанк	100.000.000	12мес/19.02.07	0
Кредитная линия	Сбербанк России	97.000.000	5мес/30.10.06	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100.000.000	1мес/30.04.06	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100.000.000	1мес/31.05.06	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100.000.000	1мес/30.06.06	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100.000.000	1мес/31.07.06	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100.000.000	1мес/31.08.06	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100.000.000	1мес/29.09.06	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100.000.000	1мес/31.10.06	0
Овердрафт	Сбербанк России	100.000.000	6мес/07.03.07	0
Кредитная линия	Сбербанк России	97.000.000	5мес/27.04.07	0
Овердрафт	ОАО Транскредитбанк	100.000.000	12мес/18.02.08	0
Овердрафт	Сбербанк России	100.000.000	5мес/27.08.07	0
Кредитная линия	Банк Сосьете Женераль Восток	150.000.000	6мес/19.01.08	0
Кредитная линия	Сбербанк России	97.000.000	12 мес/22.01.09	0
Овердрафт	Транскредитбанк	65.000.000	12мес/03.03.09	0
Овердрафт	Сбербанк России	100.000.000	6мес/15.08.08	0
Кредитная линия	Банк Сосьете Женераль Восток	150.000.000	12мес/17.07.09	0
Кредитная линия	Сбербанк России	155.000.000	12мес/11.12.09	0

#### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам в форме поручительства составила 134.300.000 рублей.

В общей сумме нет обязательств, составляющих более 5 процентов балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента.**

В течение 4 квартала 2008г. соглашений и срочных сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могли бы существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их ликвидности, результатах деятельности и расходах ОАО «Челябэнергосбыт» не заключало.

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

В 4-м квартале 2008 года Эмитент не осуществлял размещение эмиссионных ценных бумаг.

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

Развивающаяся экономика Российской Федерации подвержена значительному влиянию многочисленных правовых, экономических и политических рисков. Изменения, происходящие в экономике, оказывают влияние на состояние внутреннего рынка, могут иметь скоротечный и повторяющийся характер. Инвесторам, при оценке собственных рисков, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, необходимо учитывать возможность возникновения таких изменений и принимать взвешенные решения, основываясь на практике, рекомендациях юридических и финансовых консультантов.

##### **2.5.1. Отраслевые риски.**

###### **Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.**

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей Российской экономики. Отрасль является жизненно важной для развития экономики России. Надёжное и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей – основа поступательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех её граждан. Отрасль сохранила целостность и обеспечила надёжное удовлетворение потребностей экономики в электрической и тепловой энергии. Преодолен спад в производстве электроэнергии, улучшается платёжная дисциплина, растёт уровень денежных поступлений

Энергетика в настоящий период находится в состоянии реформирования. В случае сохранения указанных темпов реформы отраслевые риски возможно минимизировать. Вместе с тем, не исключены возможные паузы в темпах формирования окончательной модели рынка, что в целом может сказаться на деятельности ОАО «Челябэнергосбыт» и его стоимости.

Несмотря на значительное улучшение состояния отрасли, существуют проблемы, такие как:

- Износ сетевого хозяйства в ряде регионов страны, в том числе Урала, Севера и Юга Западной Сибири;
- Существенный износ основных фондов и острая нехватка инвестиций.

###### **Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.**

ОАО «Челябэнергосбыт» не использует сырьё для основной хозяйственной деятельности. В связи с этим отсутствуют риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, используемое в производстве. Следовательно, указанные риски не окажут влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по размещённым ценным бумагам.

###### **Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.**

Ценовая политика в электроэнергетике находится под контролем регулируемых органов в лице федеральных и региональных служб по тарифам, что исключает глобальное изменение цен на розничном рынке электроэнергии. ОАО «Челябэнергосбыт» обеспечивает своевременную подготовку и

предоставление в ГК ЕТО Челябинской области необходимых материалов для расчёта экономически-обоснованных тарифов.

Но остаются ценовые риски на оптовом рынке, связанные с прогнозированием объёмов энергопотребления и формированием цен на «рынке на сутки вперёд» и «балансирующем рынке».

Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Основную часть выручки ОАО «Челябэнергосбыт» планирует получать от деятельности по энергоснабжению потребителей в регионе.

Регулирование тарифов носит политический характер, экономические принципы регулирования часто не принимаются во внимание.

Сохраняется система перекрестного субсидирования, которая препятствует развитию конкуренции на рынках электроэнергии и не позволяет установить экономически-обоснованные тарифы, как на покупку, так и на передачу электроэнергии по разным уровням напряжения.

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как ОАО «Челябэнергосбыт» не оказывает услуги на экспорт.

## **2.5.2. Страновые и региональные риски.**

### **Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.**

После многолетнего роста экономику ожидает «жесткая посадка». Россия столкнулась с серьёзными внешними бюджетными ограничениями и вступила в новую фазу общественного, политического и экономического развития. Производство в базовых секторах снизилось на 4% с уровня годичной давности, в декабре Банк России потерял 74,5 млрд. долларов золотовалютных резервов, препятствуя быстрому ослаблению национальной валюты. Политическая и экономическая нестабильность в России может иметь отрицательные последствия для финансового положения и результатов деятельности Общества.

Челябинская область является индустриально-аграрным регионом, где находятся предприятия по производству продукции черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, химической промышленности, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, промышленности строительных материалов, пищевой промышленности, сельского хозяйства, электроэнергетики.

Темпы промышленного роста в области упали до 96,1% в 2008 году против наблюдавшегося всё последнее время 10% прироста. Наибольший спад затронул отрасли металлургии и машиностроения. По оценке экспертов до 30% мощностей промышленных предприятий Уральского округа в настоящий момент либо простаивают, либо работают с неполной загрузкой.

ОАО «Челябэнергосбыт» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Челябинске, субъекте РФ – Челябинской области. В настоящее время практически вся сумма доходов зависит от реализации электрической энергии на розничном рынке в регионе. Полезный отпуск ОАО «Челябэнергосбыт» собственным потребителям в IV квартале 2008 года (3.359,815 млн.кВтч) по отношению к IV кварталу 2007 года (3.702,063 млн.кВтч) уменьшился на 9,2%, против роста объёма электропотребления на 3,7% за 9 месяцев 2008 года к аналогичному периоду 2007 года. Несмотря на кризис и значительное снижение доли энергоснабжения, в целом за 2008 год все контрольные показатели ОАО «Челябэнергосбыт» выполняются.

### **Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе**

В Челябинской области спокойная политическая обстановка, вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок ничтожна.

В целях обеспечения надежных гарантий возмещения убытков в случае возникновения аварий, пожаров и других неблагоприятных ситуаций, связанных с повреждением или уничтожением имущества, а также для повышения уровня социальной защищенности сотрудников предприятия ОАО «Челябэнергосбыт» ежегодно разрабатывает Программу страховой защиты. Основные виды страхования:

- страхование имущества;
- страхование транспортных средств;
- добровольное медицинское страхование;
- страхование от несчастных случаев.

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств. Для снижения этих рисков выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности: заключены договоры на охрану объектов с ФГУП «Ведомственная охрана» Минпром и энергетики РФ, объекты оснащены «тревожной кнопкой» и выведены на пульт Военизированной охраны. Ведется работа по страхованию основных фондов Общества. Введение чрезвычайного положения и забастовок не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и маловероятны.

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

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, сильные снегопады и т.д.).

Регион характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью.

### **2.5.3. Финансовые риски.**

Процентная ставка по сделанным в 4 кв. заемным средствам ОАО «Челябэнергосбыт» является фиксированной.

Расходы на оплату процентов по банковским кредитам в бизнес-плане ОАО «Челябэнергосбыт» составляют 0,09% в общей сумме расходов 4 квартала 2008 года. Изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии энергосистемы.

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

Валютные операции в ОАО «Челябэнергосбыт» не предусмотрены.

Финансовое состояние ОАО «Челябэнергосбыт», его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержено изменению валютного курса (валютные риски).

Покупатель, приобретая и размещая ценные бумаги ОАО «Челябэнергосбыт», финансовым рискам не подвержен. Плановый рост инфляции учтен при формировании тарифа на электроэнергию.

### **2.5.4. Правовые риски.**

Специфические правовые риски для Эмитента, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменением судебной практики отсутствуют.

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.**

**Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.**

Риски, связанные с возможностью потери клиентов, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов выручки, у эмитента отсутствуют.

**Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.**

Возможность взыскания с ОАО «Челябэнергосбыт» 10.355,397 тыс. руб. в случае удовлетворения исковых требований ООО «Тепловые электрические сети и системы». Иск предъявлен ООО «Тепловые электрические сети и системы» к ОАО «Челябэнергосбыт» о взыскании задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии в размере 10 355 ,397 тыс. руб.

Возможность взыскания с ОАО «Челябэнергосбыт» 10.619,099 тыс. руб. в случае удовлетворения исковых требований ООО «Тепловые электрические сети и системы». Иск предъявлен ООО «Тепловые электрические сети и системы» к ОАО «Челябэнергосбыт» о взыскании задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии за июль 2008г. в размере 10.619,099 тыс. руб.

Возможность взыскания с ОАО «Челябэнергосбыт» 22.627,744 тыс. руб. в случае удовлетворения исковых требований ООО «Тепловые электрические сети и системы». Иск предъявлен ООО «Тепловые

электрические сети и системы» к ОАО «Челябэнергосбыт» о взыскании задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии за август - сентябрь 2008г. в размере 22 627,744 тыс. руб.

Возможность взыскания с ОАО «Челябэнергосбыт» 38.181,523 тыс. руб. в случае удовлетворения исковых требований ФГУП «ПО «Златоустовский машиностроительный завод». Иск предъявлен ФГУП «ПО «Златоустовский машиностроительный завод» к ОАО "Челябэнергосбыт" о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии в размере 38.181,523 тыс. руб.

Возможность взыскания с ОАО «Челябэнергосбыт» 404,044 тыс. руб. в случае удовлетворения исковых требований ФГУП «Приборостроительный завод». Иск предъявлен ФГУП «Приборостроительный завод» к ОАО «Челябэнергосбыт» о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии в размере 404,044 тыс. руб.

**Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).**

Указанные риски отсутствуют.

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

Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц в рамках кредитных договоров отсутствуют, поскольку третьи лица надлежащим образом исполняют свои обязательства по кредитным договорам, и имеют достаточное количество активов для полного исполнения своих обязательств перед банками.

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента.

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента:

**Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт»**

Сокращенное фирменное наименование:

**ОАО «Челябэнергосбыт»**

Эмитент не располагает сведениями о том, что наименование эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Фирменное наименование и организационно-правовая форма эмитента в течение времени существования эмитента не изменялась.

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица	<b>1057423505732</b>
Дата регистрации	<b>31 января 2005г.</b>
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	<b>Инспекция ФНС по Советскому району г. Челябинска</b>

9 апреля 2007 года ОАО «Челябэнергосбыт» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам №1 по Челябинской области в качестве крупнейшего налогоплательщика.

##### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 48 (сорок восемь) месяцев (на дату составления ежеквартального отчета).

Эмитент создан на неопределенный срок.

Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт» создано в результате реорганизации ОАО «Челябэнерго» в форме выделения (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнерго» от 26-30 июня 2004г.). Зарегистрировано в качестве юридического лица 31 января 2005 года. Реорганизация ОАО «Челябэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Челябинская генерирующая компания», ОАО «Челябинская управляющая энергетическая компания», **ОАО «Челябэнергосбыт»**, ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» и ОАО «Южноуральская ГРЭС» проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования.

Основными видами деятельности эмитента являются покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);

Цели создания эмитента: получение прибыли.

##### 3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения эмитента: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, 260.

Номер телефона: +7 351 7330600

Номер факса: +7 351 7330634

Адрес электронной почты: [secr.21@chel.elektra.ru](mailto:secr.21@chel.elektra.ru)

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

[www.esbt74.ru](http://www.esbt74.ru)

Данные специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

**Отдел корпоративной политики: +73517330891, +73512634331, E-mail: [SElkin@esbt.ru](mailto:SElkin@esbt.ru)**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.**

ИНН: 7451213318.

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.**

Изменений в составе филиалов, а также изменений наименований, мест нахождения, руководителей и сроков действия выданных эмитентом доверенностей в 4 квартале 2008 года не происходило.

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **51.56.4.**

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.**

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.**

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

ОАО «Челябэнергосбыт» является основным предприятием Челябинской области, осуществляющим продажу электрической энергии. С 1 сентября 2006 года ОАО «Челябэнергосбыт» присвоен статус Гарантирующего поставщика.

Основными конкурентами ОАО «Челябэнергосбыт» на региональном рынке электроэнергии в сфере сбыта энергии являются:

- Сбытовая компания ООО МЭК - с 1 сентября 2006 года гарантирующий поставщик, обеспечивающий энергоснабжением потребителей города Магнитогорска;
- С ноября 2004 г. образована на основе ОАО «Мечел» сбытовая компания «Мечел-Энерго» в Metallургическом районе г. Челябинска;
- «МАРЭМ+»;
- С 1.01.2007 г. ОАО «Русэнергосбыт» - статус ГП, субъект ОРЭ;
- С 1.01.2007 г. ОАО «ЧУК» – ГП (в 2007 году покупает э/э у ОАО «Челябэнергосбыт»).

### **3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий.**

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Эмитенту выдана лицензия на осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам от 28.11.2006г. №ПЭ-00-006857(Э) со сроком действия до 2011года

Лицензий на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов, на осуществление банковских операций, на осуществление страховой деятельности, на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности инвестиционного фонда эмитент не получал.

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента.**

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Основными целями ОАО «Челябэнергосбыт» в сфере реализации электрической энергии являются:

- сохранение устойчивости финансового состояния предприятия в сложившейся экономической обстановке;
- снижение темпов роста кредиторской и дебиторской задолженностей в условиях экономического кризиса;
- сохранение достигнутых в течение последних лет результатов энергосбытовой деятельности (уровень сбора платежей и рентабельность энергосбытовой деятельности, оказание дополнительных услуг);
- повышение эффективности энергосбытовой деятельности (внедрение прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов, расширение комплекса предоставляемых услуг);

Для достижения намеченных целей менеджмент компании планирует проведение следующих мероприятий:

- оптимизация деятельности по приобретению электрической энергии в соответствии с требованиями «Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» и реализация на потребительском рынке Челябинской области в соответствии с требованиями «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии»;
- оптимизация условий и стоимости кредитования;
- разработка и реализация программы оптимизации производственных издержек ОАО «Челябэнергосбыт»;
- анализ стратегии и взаимоотношений ОАО «Челябэнергосбыт» с квалифицированными потребителями, с целью оценки ситуации: сохранения их на расчетах на розничном рынке ОАО «Челябэнергосбыт»;

Для поддержания конкурентоспособности в связи с присвоением статуса гарантирующего поставщика (ГП) ОАО «Челябэнергосбыт» планирует, при наличии финансовой возможности направить амортизационные отчисления на воспроизводство и обновление основных фондов ОАО «Челябэнергосбыт».

Планируемый размер вложений Общества в 2009 году в размере амортизации 34,5 млн. руб. будет распределен по следующим направлениям:

- приобретение и монтаж локальных вычислительных сетей в РИЦах и филиалах;
- приобретение комплекса оборудования для осуществления хранения данных;
- оснащение рабочих мест современной компьютерной и оргтехникой;
- оборудование помещений для открытия новых расчетно-информационных центров (РИЦ).

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

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

#### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.**

Дочерних и зависимых обществ Эмитент не имеет.

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

##### **3.6.1. Основные средства.**

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

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

##### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

##### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

##### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

##### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

##### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

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

Эмитент не проводил в отчетном квартале разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществлял научно-технической деятельности. Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование места происхождения товара эмитентом не зарегистрировано. Соответственно отсутствуют риски, связанные с истечением сроков действия указанных документов. Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

##### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности.

Основными видами деятельности эмитента являются покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии, реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии потребителям.

Общее состояние электроэнергетики, как отрасли российской экономики, является на сегодняшний день устойчивым. Процесс реформирования электроэнергетики, продолжающийся и в настоящее время определил ключевые проблемы и помог спрогнозировать возможные негативные последствия. Основными проблемами отрасли, оказывающими наибольшее влияние на эффективность системы электроэнергетики являются:

- недостаточный уровень инвестирования в отрасль;
- наличие перекрестного субсидирования.

Последовательно проводимая реформа электроэнергетики призвана решить указанные проблемы, повысить стабильность деятельности предприятий электроэнергетики, увеличить эффективность управления, привлечь дополнительные инвестиции в отрасль. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.06г. «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» внесены изменения в порядок функционирования оптового рынка электрической энергии(мощности), о регулируемых и нерегулируемых цен(тарифов) на электрическую энергию(мощность), применяемых в договорах купли продажи э/э.

Фактический полезный отпуск электроэнергии в 4 квартале 2008г. составил – 3.336.005 тыс.кВтч (4 квартал 2007г. – 3.652.625 тыс.кВтч.), фактический полезный отпуск в 2008 году составил 13.658.991 тыс.кВтч (2007 год – 13.217.361 тыс.кВтч).

Увеличение обусловлено возвратом Златоустовского металлургического завода, а также покупка ЧАЗ и ЧТЗ в полном у ОАО «Челябэнергосбыт».

	2007г.	4 квартал 2008г.	2008г.
Объем продаж, тыс.кВтч	13.217.361	3.336.005	13.658.991
Объем продаж, тыс.руб. с НДС	21.300.145	6.285.034	25.240.070

Крупные потребители, на которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации по состоянию на 01.01.09 г. у Эмитента отсутствуют.

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.**

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

- Выход на свободный сектор торговли квалифицированных потребителей;
- Выход ГП ОАО «ЧУК» на оптовый рынок;
- Уменьшение объемов потребления промышленными предприятиями;
- Переход потребителей к другому ГП.

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента.**

Основными конкурентами Эмитента на региональном рынке электроэнергии в сфере сбыта энергии являются:

- Сбытовая компания ООО «МЭК»;
- С ноября 2004г. образована на основе ОАО «Мечел» сбытовая компания ООО «Мечел-Энерго».
- «МАРЭМ+»;
- ОАО «Русэнергосбыт» (статус ГП, субъект ОРЭ);
- ОАО «ЧУК» – ГП (в 2008 году покупает э/э у ОАО «Челябэнергосбыт»).

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.**

**Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента.**

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор.

**Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 10 Устава эмитента:**

*10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.*

*10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 7) дробление и консолидация акций Общества;*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) утверждение Аудитора Общества;*
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);*
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.*

*Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принимать по указанным вопросам решения.*

**Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава эмитента:**

*15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;*
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;*
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;*
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;*
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;*
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;*
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 37 пункта 15.1. настоящего Устава;*
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;*
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;*
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;*
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;*
- 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;*
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;*
- 20) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:*

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обеспечению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

22) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

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

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

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

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

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

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

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

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

31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. настоящего Устава;

32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

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

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

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

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- 36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
- а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 38) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
- 39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу);
- 40) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 41) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

46) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

47) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

48) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственному наградам;

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

50) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

#### **Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 20 Устава эмитента:**

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

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

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

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

20.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения Совета директоров Общества.

20.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента отсутствует.

В 4 квартале 2008г. изменения в Устав эмитента и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились.

Полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента в сети Интернет находится по адресу: [www.esbt74.ru](http://www.esbt74.ru)

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

Сведения о членах Совета директоров эмитента:

Фамилия, имя, отчество	<b>Власов Александр Владимирович</b>	
Год рождения	1961	
Сведения об образовании	Высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает.</b>  2001г.-2004г. – первый заместитель председателя Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом; 2004г. – по настоящее время – руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области	
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет	
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал	

Фамилия, имя, отчество	<b>Германский Аркадий Павлович</b>	
Год рождения	1964	
Сведения об образовании	Высшее	

<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает.</b>  2003 - 2004гг. ведущий специалист департамента долгосрочного развития ОАО «Стальная группа Мечел»; 2004 - 2006 зам. генерального директора ЗАО «АйСиТи Автоматизация»; С 12.2006 по н.время - генеральный директор ООО «Мечел-Энерго».	
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет	
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал	

Фамилия, имя, отчество	<b>Чудо Валерия Евгеньевна</b>	
Год рождения	1967	
Сведения об образовании	Высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает.</b>  1997 – 2004 г.г. – Начальник договорно-правовой службы филиала «Энергосбыт» ОАО «Челябэнерго»; 2004 г. – по настоящее время – Заместитель генерального директора ООО «Мечел-Энерго» по правовым вопросам.	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет	
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала	

Фамилия, имя, отчество	<b>Ильин Евгений Владимирович</b>	
Год рождения	1953	
Сведения об образовании	высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>Первый заместитель Генерального директора.</b>  08.11.2005-01.02.2006: Генеральный директор ЗАО ФСК «Западный луч»; 01.12.2003-07.11.2005: Генеральный директор ООО «Металлург-	

	Ресурс» 02.02.2006- по настоящее время: Первый заместитель Генерального директора ОАО «Челябэнергосбыт»;
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	<b>Володарчук Сергей Анатольевич</b>
Год рождения	1964
Сведения об образовании	высшее
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает.</b>  2001 – 2003 г.г. – Генеральный директор ОАО «Группа развития управления»; 2003 – 2004 г.г. – Заместитель начальника юридического управления, Генеральный директор ОАО «ЗМК»; 2004 г. по настоящее время – Директор по юридическим вопросам ЗАО Управляющая компания «Промышленные инвестиции».
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	<b>Сорокин Виталий Анатольевич</b>
Год рождения	1976
Сведения об образовании	Высшее
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает.</b>  С 2002 по 2005г. Арбитражный суд Челябинской области, должность: ведущий юрисконсульт с 2005г. по настоящее время: ЗАО УК «Промышленные инвестиции»
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,0001%

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0,0001%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	<b>Карабинцев Дмитрий Анатольевич</b>	
Год рождения	1976	
Сведения об образовании	Высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает.</b>  С 2001 года по настоящее время - ЮУрГУ кафедра Антикризисного управления, доцент.	
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,0000001%	
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0,0000001%	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет	
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал	

Фамилия, имя, отчество	<b>Русина Наталья Юрьевна</b>	
Год рождения	1979	
Сведения об образовании	Высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает.</b>  2003г. – 2004г. – ЗАО «Торговый дом ЗМЗ», начальник юридического отдела; 2004г. по настоящее время – ЗАО Управляющая компания «Промышленные инвестиции», начальник отдела собственности и корпоративного права.  <u>По совместительству:</u> 2004г. – 2005г. – ООО «Ресторация», директор; 2004г. – 2006г. – ООО «Спорт-Урал», директор; 2004 г. – 2006г. – Закрытое акционерное общество Торгово-развлекательный комплекс «Западный луч», директор. 2006г. – по настоящее время – ООО «Кампэйн», заместитель генерального директора;	
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала

Фамилия, имя, отчество	<b>Устинова Марина Александровна</b>	
Год рождения	1973	
Сведения об образовании	Высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает.</b>  2005г. – по настоящее время – ЗАО УК «Промышленные инвестиции», заместитель директора по юридическим вопросам	
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет	
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала	

Фамилия, имя, отчество	<b>Гарипов Валерий Зинатуллович</b>	
Год рождения	1965	
Сведения об образовании	Высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает.</b>  2003г. – 2007г. - ОАО «ЗЗМК», заместитель генерального директора по правовым вопросам; 2007г. – 2008г. – ООО Управляющая компания «Объединенные заводы металлоконструкций», директор по юридическим вопросам; 2008г. – по настоящее время – ЗАО Управляющая компания «Промышленные инвестиции», заместитель директора по юридическим вопросам.  <u>По совместительству:</u> 2007г. – по настоящее время – ООО «Диалог-сервис», директор.	
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав	Каких-либо родственных	

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	<b>Торопов Алексей Владимирович</b>	
Год рождения	1970	
Сведения об образовании	Высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает.</b>  2001г. – 2006г. – Адвокатская палата Челябинской области, адвокат; 2006 г. – по настоящее время – ЗАО Управляющая компания «Промышленные инвестиции», заместитель Директора по юридическим вопросам.	
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет	
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал	

**Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральный директор) эмитента:**

Фамилия, имя, отчество	<b>Серёдкин Вячеслав Павлович</b>	
Год рождения	1951	
Сведения об образовании	Высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Генеральный директор ОАО «Челябэнергосбыт»  2003г. – 2005г. – ОАО «Челябэнерго», генеральный директор; 2005г. – 2005г. – ОАО «Челябинская генерирующая компания», Генеральный директор; 2005г. – 2006г. – ОАО «Территориальная генерирующая компания №10», Член правления; 2005г. – 2006г. – ОАО «Территориальная генерирующая компания №10», заместитель генерального директора.	
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет	
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за	Не привлекался	

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

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

За истекший финансовый год членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров Эмитента были выплачены вознаграждения в размере 2.580.205,64 рублей.

Порядок и размеры выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Эмитента устанавливаются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций утвержденным годовым Общим собранием акционеров 28.06.2006г. протокол №4.

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

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

**Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 21 Устава Эмитента:**

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

*В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.*

*Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.*

*21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.*

*21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:*

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

21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Служба внутреннего аудита отсутствует.

Сведения о внутреннем документе эмитента, устанавливающем правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации у Эмитента нет.

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

Сведения о членах Ревизионной комиссии эмитента:

Фамилия, имя, отчество	<b>Рохлина Ольга Владимировна</b>	
Год рождения	1974	
Сведения об образовании	Высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает</b> . 2003г. – 2004г. – Фонд «Институт профессиональных директоров», г. Москва, Советник по работе ревизионных комиссий; 2004г. – 2008г. – Корпоративный центр ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий эксперт Департамент внутреннего аудита.	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет	
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Не имеет	
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала	

Фамилия, имя, отчество	<b>Кириллов Юрий Александрович</b>
------------------------	------------------------------------

Год рождения	1978
Сведения об образовании	Высшее
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает</b> . 2003 – 2006г. – ОАО «Социально-культурные предприятия», заместитель генерального директора; 2006г. – 2008г. – ОАО ПАО «ЕЭС России», начальник отдела.
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Каких-либо родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	не занимал

Фамилия, имя, отчество	<b>Смирнова Елена Евгеньевна</b>
Год рождения	1976
Сведения об образовании	Высшее
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает</b> . 2001г. – 2003г. – Представительство ОАО ПАО «ЕЭС России» «Центрэнерго», советник по работе ревизионных комиссий; 2003г. – 2004г. – ЗАО «Транссервисэнерго», заместитель генерального директора по экономике; 2004г. – 2008г. – БЕ №2 ОАО ПАО «ЕЭС России», начальник отдела по работе ревизионных комиссий.
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала

Фамилия, имя, отчество	<b>Хрущева Елена Федоровна</b>	
Год рождения	1972	
Сведения об образовании	Высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	2007г. – по настоящее время – ОАО «Челябэнергосбыт», Начальник отдела учета доходов и расходов.  2003г. – 2004г. – МОУ прогимназия №408, бухгалтер; 2004г. – 2007г. – ОАО «Челябэнергосбыт», бухгалтер Управления бухгалтерского учета;	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет	
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Не имеет	
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала	

Фамилия, имя, отчество	<b>Сорокин Роман Юрьевич</b>	
Год рождения	1980	
Сведения об образовании	Высшее	
<b>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	Должности в акционерном обществе: <b>не занимает.</b>  2004г. – 2005г. – ОАО ПАО «ЕЭС России», ведущий эксперт; 2005г. – ОАО ПАО «ЕЭС России», главный эксперт; 2005г. – 2008г. – Корпоративный центр ОАО ПАО «ЕЭС России», Начальник отдела корпоративных стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет	
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет	
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Не имеет	
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал	

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

Членам Ревизионной комиссии в 2007г. были выплачены вознаграждения в размере 231.106,50 рублей. В отчетном квартале вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

Порядок и размеры выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества устанавливаются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций утвержденным годовым Общим собранием акционеров 28.06.2006г. протокол №4.

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников.**

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

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

Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или соглашений, касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам (работникам) опционов эмитента.

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

### 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 5325.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента – 9.

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций данного участника (акционера):

<b>Закрытое акционерное общество «Челябинское управление энерготрейдинга»</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	<b>7447064536</b>
Место нахождения (для юридических лиц)	<b>454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 260.</b>
Количество обыкновенных акций	<b>4.525.454.440</b>
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	<b>58,36%</b>
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	<b>65,63%</b>

<b>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Российского фонда федерального имущества</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	<b>Отсутствует</b>
Место нахождения (для юридических лиц)	<b>109012, г. Москва, Никольский пер., 9; 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9.</b>
Количество обыкновенных акций	<b>865.391.604</b>
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	<b>11,16%</b>
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	<b>12,55%</b>

Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальных держателях акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:

<b>Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая Компания», ЗАО «ДКК»</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	<b>7710021150</b>
Место нахождения (для юридических лиц), тел., факс, e-mail	г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр.Б. тел.(095)956-09-99, факс (095)232-68-04 <a href="mailto:dcc@dcc.ru">dcc@dcc.ru</a>
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-06236-000100 выдана 9 октября 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Лицензия выдана без ограничения срока действия.
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, шт.	<b>1.339.339.894</b>

ОАО «Челябэнергосбыт» не располагает сведениями о лицах владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, входящих в состав акционеров (участников), владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Общества.

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности.	11,16 %
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, шт.	865 391 604
Лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;	<b>Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом; Российский фонд федерального имущества</b>
Место нахождения	109012, г. Москва, Никольский пер., 9; 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»)	Данное специальное право отсутствует

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

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

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

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 25.02.2005г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 11.04.2005г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Всего обыкновенных акций (шт.)	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	2.698.237.190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	865.391.604	18,62%	15,72%
3	Renaissance Securities (Cyprus) Limited	287.671.036	6,19%	6,16%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 06.10.2005 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 08.12.2005г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Всего обыкновенных	Доля обыкновенных	Доля в уставном
--	--	--------------------	-------------------	-----------------

		акций	акций	капитале
1	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	2.698.237.190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	865.39.1604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	316.228.946	6,80%	5,70%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 15.05.2006 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 28.06.2006г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ДУ	2.698.237.190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	865.391.604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	624.262.732	13,43%	11,34%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 10.12.2006 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 12.02.2007г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ДУ	2.698.237.190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	865.391.604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	866.020.326	18,63%	15,73%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 11.05.2007 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ДУ	2.698.237.190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	865.391.604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	866.020.326	18,63%	15,73%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 17.08.2007 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.09.2007г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ДУ	2.698.237.190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	865.391.604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	866.020.326	18,63%	15,73%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 19.11.2007 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 29.12.2007г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Всего обыкновенных	Доля обыкновенных	Доля в уставном

		акций	акций	капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ДУ	2.698.237.190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	865.391.604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	866.020.326	18,63%	15,73%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 01.04.2008 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 16.05.2008г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ДУ	2.698.237.190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	865.391.604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	866.020.326	18,63%	15,73%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 11.06.2008 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 04.09.2008г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга»	1.827.217.250	26,50%	23,56%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	865.391.604	12,55%	11,16%
3	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	2.698.237.190	39,13%	34,79%
4	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	1.285.298.039	18,63%	15,73%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 27.08.2008 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 03.10.2008г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга»	4.525.454.440	65,63%	58,36%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	865.391.604	12,55%	11,16%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	1.285.298.039	18,64%	16,57%

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

В отчетном квартале сделок, в совершении которых имелась заинтересованность эмитентом не совершалось.

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.**

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.

В составе ежеквартального отчета за 4-й квартал не приводится.

### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.

Сводная бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется.

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

В 4 квартале 2008 года в учетную политику Эмитента изменения не вносились.

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

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров за пределами Российской Федерации.

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

на 31 декабря 2008 года		
Недвижимое имущество	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Начисленная амортизация (тыс. руб.)
	295.589	21.519

В отчетном квартале эмитентом приобретено недвижимого имущества на сумму 8 мл. руб. Приобретений и выбытий имущества эмитента, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала не происходило.

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

Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно повлиять на его финансово- хозяйственную деятельность.

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

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

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

**Размер уставного (складочного) капитала эмитента на 31.12.2008г.:** 54 278 937 (пятьдесят четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 94 копейки.

Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля каждая в количестве 6 894 914 573 755/902 (шесть миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона девятьсот сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят три целых семьсот пятьдесят пять девятьсот вторых) штук на общую сумму по номинальной стоимости 48 264 402,027 (сорок восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста две целых двадцать семь тысячных) рубля, что составляет 88,91% от Уставного капитала.

Обществом размещены привилегированные акции типа А одинаковой номинальной стоимостью 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля каждая в количестве 859.219.416 (восемьсот пятьдесят девять миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) на общую сумму по номинальной стоимости 6.014.535,912 (Шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять целых девятьсот двенадцать тысячных) рубля, что составляет 11,08% от Уставного капитала.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций эмитента.

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

Изменений размера Уставного капитала эмитента в 4 квартале 2008г. не производилось.

До 3 квартала 2008 года, уставный капитал ОАО «Челябэнергосбыт» составлял:

Размер Уставного капитала (руб.):	38.546.243,89 (тридцать восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч двести сорок три целых восемьдесят девять сотых) рубля		
	Кол-во (шт.)	Номинал (руб.)	Сумма
Акции обыкновенные	4.647.386.854	0,007	32.531.707,978 (тридцать два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча семьсот семь целых девятьсот семьдесят восемь тысячных) рубля
Акции привилегированные	859.219.416	0,007	6.014.535,912 (шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять целых девятьсот двенадцать тысячных) рубля

В 3 квартале 2008 года, на основании Решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» от 29 декабря 2007г. (Протокол №8 от 29 декабря 2007г.) и Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – государственный регистрационный номер 1-01-55059-Е-001D, зарегистрированного ФСФР России 29.07.2008г. размер уставного капитала ОАО «Челябэнергосбыт» увеличен и составляет на конец отчетного квартала:

Размер Уставного капитала (руб.):	54 278 937 (пятьдесят четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 94 копейки		
	Кол-во (шт.)	Номинал (руб.)	Сумма
Акции обыкновенные	6.894.914.573 755/902	0,007	48 264 402,027 (сорок восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста две целых двадцать семь тысячных) рубля
Акции привилегированные	859.219.416	0,007	6.014.535,912 (шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять целых девятьсот двенадцать тысячных) рубля

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

Название фонда - **Резервный фонд**. Размер фонда, установленный учредительными документами - 5% от уставного капитала Общества. Размер фонда в денежном выражении: на 30.06.2008 – 1.927.000 рублей, что составляет 5% Уставного капитала. Размер отчислений в фонд: в 3 квартале 2008 года - не производились. В течение 4 квартала 2008 года средства фонда не использовались.

Иные фонды - не формировались.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

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

#### **Порядок уведомления акционеров о проведении собрания акционеров в форме совместного присутствия указан в статье 11 Устава Общества:**

*11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Челябинский рабочий» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения*

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.*

#### **Порядок уведомления акционеров о проведении собрания в форме заочного голосования указан в статье 12 Устава Общества:**

*12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Челябинский рабочий» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.*

*12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.*

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

#### **Порядок созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров определен ст. 14 Устава Общества:**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.**

*Статья 11 Устава Общества:*

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

*Дата проведения общего собрания определяется Советом директоров Общества».*

*Статья 14. Устава Общества:*

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9 Устава Общества.

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

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

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

*При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров».*

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

*Статья 13 Устава Общества:*

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

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

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

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

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

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

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

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

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Общество не владеет акциями других коммерческих организаций.

**8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.**

Перечень существенных сделок, совершенных эмитентом в 4 квартале 2008 года представлен в Приложении №3.

**8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.**

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

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.**

**Акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Номинальная стоимость каждой акции - 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 6.894.914.573 755/902 (шесть миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона девятьсот сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят три целых семьсот пятьдесят пять девятьсот вторых) штук.

Количество объявленных акций – 2.472.280 147/902 (два миллиона четыреста семьдесят две тысячи двести восемьдесят целых сто сорок семь девятьсот вторых) штук.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – на балансе эмитента акций нет.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - акций данного типа нет.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: - №1-01-55059-Е от 29 марта 2005 года.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Данные права предусмотрены статьей 6 Устава эмитента:

*6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:*

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

#### **Акции привилегированные именные, типа А, бездокументарные.**

Номинальная стоимость каждой акции - 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) - 859 219 416 (восемьсот пятьдесят девять миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) штук.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - акций данного типа нет.

Количество объявленных акций - акций данного типа нет.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – на балансе эмитента акций нет.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - акций данного типа нет.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: №2-01-55059-Е от 29 марта 2005 года.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Данные права предусмотрены статьей 6 Устава эмитента:

*6.3. привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.*

*Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право:*

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;*
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А.*

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

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

*5) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором*

независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

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

б) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации».

#### **Права акционеров при ликвидации Общества:**

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

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

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

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

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

Конвертация привилегированных акций Уставом Общества не предусмотрена.

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

Общество ранее не осуществляло выпуски эмиссионных ценных бумаг (облигаций и опционов), за исключением акций.

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

Выпусков облигаций и опционов, все ценные бумаги которых погашены, у Эмитента нет.

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

Выпусков облигаций и опционов, все ценные бумаги которых находятся в обращении, у Эмитента нет.

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

Выпусков облигаций и опционов, по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет.

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

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций.

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

Полное фирменное наименование – *Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»;*

Сокращенное фирменное наименование – *ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;*

Место нахождения регистратора - *105082г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8;*

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра - *№10-000-1-00255 выдана 13 сентября 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Лицензия выдана без ограничения срока действия;*

Почтовый адрес регистратора:

**105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8;**

**105066, г. Москва, а/я 145, ОАО «ЦМД»;**

Тел.: +7 495 2638153, Факс: +7 495 2644267;

Адрес электронной почты: [mcdepo@dol.ru](mailto:mcdepo@dol.ru)

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

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (статьи 11, 45);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (статьи 207,208, 215, 224, 284, 310, 312);
3. Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г., № 52-ФЗ;
4. ФЗ «Об акционерных обществах», № 208 ФЗ от 25.11.1995г. (ст.ст. 42, 43 в редакции ФЗ от 07.08.2001г. № 120-ФЗ и от 31.10.2002 № 134-ФЗ).
5. ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ;
6. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ;
7. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ;
8. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г.;

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

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством.

#### **1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:**

- 1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
- 1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.
- 1.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.

1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения.

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация

имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении доходов, полученных иностранными организациями- резидентами республики Кипр в виде дивидендов от российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере не более 5%, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях.

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной п.п. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15%

1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

## **2. *Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.***

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

2.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.

2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по

налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов – глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

### **3. *Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.***

3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.

3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.

3.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.

3.4. Порядок и сроки уплаты налога:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим

налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ.

#### **4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.**

4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.

4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

4.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.

4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской Федерации.

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

##### **Дивиденды по обыкновенным акциям**

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>9 месяцев 2005 года</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 08.12.2005 г. (протокол №3)</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 08 февраля 2006г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	<b>0.00658</b>

Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	30.579.805,65
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	30.579.805,65

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2005 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 28.06.2006 г. (протокол №4)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 28 августа 2006г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0097495
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	45.309.698,13
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	45.309.698,13

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2006 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 26 августа 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,007288
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	33.878.155,39
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	33.878.155,39

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	1 квартал 2007 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 26 августа 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,001234
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	5.734.875,38
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	5.734.875,38

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	6 месяцев 2007 года
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.09.2007 г. (протокол №7)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 25 ноября 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0005237
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	2.433.842,35

Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	<b>2.433.842,35</b>
---	---------------------

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>2007 года</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 16.05.2008 г. (протокол №9)</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 15 июня 2008г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	<b>0,0032911</b>
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	<b>15.295.014,88</b>
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	<b>15.295.014,88</b>

**Дивиденды по привилегированным акциям типа А:**

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>9 месяцев 2005 года</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 08.12.2005 г. (протокол №3)</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 08 февраля 2006г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	<b>0.00658</b>
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	<b>5.653.664,68</b>
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	<b>5.653.664,68</b>

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>2005 год</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 28.06.2006 г. (протокол №4)</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 28 августа 2006г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	<b>0,0097495</b>
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	<b>8.376.959,7</b>
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	<b>8.376.959,7</b>

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>2006 год</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 26 августа 2007г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	<b>0,007288</b>
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	<b>6.261.991,1</b>
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям	<b>6.261.991,1</b>

данной категории (типа) (руб.):	
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>1 квартал 2007 года</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 26 августа 2007г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	<b>0,001234</b>
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	<b>1.060.276,76</b>
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	<b>1.060.276,76</b>
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>6 месяцев 2007 года</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.09.2007 г. (протокол №7)</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 25 ноября 2007г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	<b>0,0005237</b>
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	<b>449.974</b>
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	<b>449.974</b>
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>2007 года</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 16.05.2008 г. (протокол №9)</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 15 июня 2008г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	<b>0,0032911</b>
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	<b>2.827.777,02</b>
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	<b>2.827.777,02</b>

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к Ежеквартальному отчету  
ОАО «Челябэнергосбыт»  
за 4 квартал 2008 года.

**Сведения о существенных сделках,  
совершенных ОАО «Челябэнергосбыт» в 4 квартале 2008 года**

Балансовая стоимость активов на 30.09.2008г. - 2.590.611 тыс.руб.

1	Поставщик	ОАО «МРСК»	
	Предмет сделки	Оказание услуг по передаче электроэнергии	
	Основание	Договор оказания услуг № 0083/2385 от 01.01.2008 года	
	Срок исполнения обязательств по сделке	-	
	Штрафные санкции за просрочку в исполнении обязательств	Возмещение убытков, вызванных ненадлежащим исполнением обязательств по договору	
	Дата совершения сделки	31.10.2008	601.351.183,30
		30.11.2008	636.377.695,50
31.12.2008		658.008.072,61	
<b>Всего за 4 квартал 2008 года</b>			<b>1.895.736.951,41</b>
2	Поставщик	ОАО «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»	
	Предмет сделки	Продажа электрической энергии и мощности в регулируемом секторе с учетом сектора отклонений оптового рынка электрической энергии (мощности)	
	Основание	Договор купли-продажи мощности № PCHELENE-FBALAAES-05-KP08-E от 04.08.2008г.	
	Срок исполнения обязательств по сделке	-	
	Штрафные санкции за просрочку в исполнении обязательств	Возмещение убытков, вызванных ненадлежащим исполнением обязательств по договору	
	Дата совершения сделки	31.10.2008	370.819.270,74
		30.11.2008	702.803.593,28
31.12.2008		709.049.193,35	
<b>Всего за 4 квартал 2008 года</b>			<b>1.782.672.057,37</b>
3	Поставщик	ЗАО «Центр Финансовых Расчетов»	
	Предмет сделки	Продажа электрической энергии в секторе свободной торговли в соответствии с регламентами оптового рынка	
	Основание	Договор купли-продажи электрической энергии №0188-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006г.	
	Срок исполнения обязательств по сделке	-	
	Штрафные санкции за просрочку в исполнении обязательств	Возмещение убытков, вызванных ненадлежащим исполнением обязательств по договору	
	Дата совершения сделки	31.10.2008	555.488.470,62
		30.11.2008	713.529.589,79
31.12.2008		471.484.313,93	
<b>Всего за 4 квартал 2008 года</b>			<b>1.740.502.374,34</b>
4	Поставщик	ОАО «ОГК-3»	
	Предмет сделки	Продажа мощности	
	Основание	Договор купли-продажи мощности	
	Срок исполнения обязательств по сделке	-	
	Штрафные санкции за просрочку в исполнении обязательств	Возмещение убытков, вызванных ненадлежащим исполнением обязательств по договору	
	Дата совершения сделки	31.10.2008	178.267.902,67
		30.11.2008	89.790.966,99
31.12.2008		91.442.297,81	
<b>Всего за 4 квартал 2008 года</b>			<b>359.501.167,47</b>
5	Поставщик	ОАО «ОГК-2»	
	Предмет сделки	Продажа мощности	
	Основание	Договор купли-продажи мощности Троицкая ГРЭС PCHELENE-STROIGR	
	Срок исполнения обязательств по сделке	-	
	Штрафные санкции за просрочку в исполнении обязательств	Возмещение убытков, вызванных ненадлежащим исполнением обязательств по договору	
	Дата совершения сделки	31.10.2008	119.861.605,68
		30.11.2008	135.253.784,52
31.12.2008		126.784.281,60	
<b>Всего за 4 квартал 2008 года</b>			<b>381.899.671,80</b>