Утверждено «30» июня 2008 г.

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Пятая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 18 от «02» июля 2008 г.

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе размещения «11» июля 2008 г.

Идентификационные номера

4	B	0	2	-	0	1	-	5	0	0	7	7	-	A		
4	B	0	2	-	0	2	-	5	0	0	7	7	-	A		
4	B	0	2	-	0	3	-	5	0	0	7	7	-	A		
4	B	0	2	-	0	4	-	5	0	0	7	7	-	A		

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Зам. Генерального директора Маргошин Г.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Печать

Допущены к торгам на
Фондовой бирже в
процессе обращения «___» _____ 200_ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на
Фондовой бирже в
процессе обращения «___» _____ 200_ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

	Допущены к торгам на Фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 200_ г.
	(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) *Печать*
	Допущены к торгам на Фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 200_ г.
	(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) *Печать*

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЯТАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.ogk-5.com

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

ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005, 2006 и 2007 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Директор Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», действующий на основании доверенности Р-7079-1005-zao от 17.10.2005. Дата «4» июля 2008 г.	М.П. Ф.Д. Кайзер
Генеральный директор Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «4» июля 2008 г.	М.П. А.Я. Копсов
И.о. главного бухгалтера – начальника Управления по учету и отчетности Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», действующий на основании приказа № 93 лс от 30.06.2008 г. «4» июля 2008 г.	М.П. Д.А. Поленов

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 11
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ 21
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 21
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 21
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 23
1.4. Сведения об оценщике эмитента 26
1.5. Сведения о консультантах эмитента 26
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 26
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ СЕРИИ БО-01) 27
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 27
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 27
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 27
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 27
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 27
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 31
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 32
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 35
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 35
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ СЕРИИ БО-02) 44
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 44
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 44
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 44
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 44
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 44
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 48
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 49
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 52
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 52
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ СЕРИИ БО-03) 61
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 61
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 61
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 61
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 61
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 61
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 65
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 66

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 69
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 69
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ СЕРИИ БО-04) 78
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 78
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 78
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 78
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 78
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 78
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 82
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 83
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 86
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 86
III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА 95
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 95
3.2. Рыночная капитализация эмитента 95
3.3. Обязательства эмитента 95
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 95
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 95
3.5.1. Отраслевые риски 96
3.5.2. Страновые и региональные риски 99
3.5.3. Финансовые риски 102
3.5.4. Правовые риски 104
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 106
3.5.6 Банковские риски 107
IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 108
4.1. История создания и развитие эмитента 108
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 108
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 108
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 108
4.1.4. Контактная информация 110
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 110
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 110
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 111
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 111
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 112
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 114
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 116
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 119
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 122
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 122
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 122
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 123
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 123
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 125

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 125
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 128
4.6.1. Основные средства 128
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 129
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 129
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 129
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 129
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 129
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 129
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 130
5.5.2. Конкуренты эмитента 131
VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА 133
VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 134
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 134
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 134
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 135
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 135
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 135
7.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 136
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 136
VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 137
8.1. Годовая бухгалтерская отчётность эмитента 137
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 137
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 138
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 139
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 139
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 139
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента. .. 139
IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ СЕРИИ БО-01) 140
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 140
9.1.1. Общая информация 140
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 146

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 169
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 169
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 169
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 169
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 169
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 170
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 170
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 171
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 173
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 173
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 173
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 173
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 174
IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ СЕРИИ БО-02) 179
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 179
9.1.1. Общая информация 179
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 185
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 208
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 208
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 208
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 208
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 208
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 209
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 209
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 210
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 212
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 212
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 212
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 212
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 213
IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ СЕРИИ БО-03) 218
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 218

9.1.1. Общая информация 218
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 224
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 247
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 247
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 247
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 247
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 247
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 248
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 248
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 249
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 251
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 251
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 251
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 251
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 252
IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ СЕРИИ БО-04) 257
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 257
9.1.1. Общая информация 257
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 263
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 286
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 286
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 286
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 286
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 286
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 287
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 287
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 288
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 290
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 290
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 290
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 290
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 291

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 296
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 296
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 296
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 296
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 297
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 297
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 297
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 298
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 298
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 298
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 301
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 301
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 301
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 310
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 310
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 310
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 314
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 315
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 315
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 315
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 315
10.10. Иные сведения 316

Введение

а) основные сведения о размещаемых Открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также – «Общество» или «эмитент» или «ОАО «ОГК-5») ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

1. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).***

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) руб.***

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- ***в лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Целью эмиссии является финансирование текущей деятельности эмитента.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***

Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

2. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).***
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) руб.***
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- ***в лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Целью эмиссии является финансирование текущей деятельности эмитента.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***

Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***

Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***

Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***

Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

3. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).***
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) руб.***
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- ***в лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Целью эмиссии является финансирование текущей деятельности эмитента.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***

Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***

Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***

Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***

Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

4. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).***

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) руб.***

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- ***в лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Целью эмиссии является финансирование текущей деятельности эмитента.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа)

путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***

Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***

Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***

Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***

Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом эмитента органами управления эмитента являются:
- ***Общее собрание акционеров;***
- ***Совет директоров Общества;***
- ***Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);***
- ***Генеральный директор Общества, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества.***

Состав Совета директоров эмитента:

	Фамилия, имя, отчество	***Год рождения***
1	***Джеральд Жозеф Рохан (Gerald Joseph Rohan)***	***1942***
2	***Доминик Фаш (Dominique Fache)***	***1949***
3	***Карло Тамбури (Carlo Tamburi)***	***1959***
4	***Арчелли Марко Пьеро (Arcelli Marco Piero)***	***1971***
5	***Энрико Виале (Enrico Viale)***	***1957***
6	***Клаудио Зито (Claudio Zito)***	***1956***
7	***Аханов Дмитрий Сергеевич***	***1975***
8	***Габриеле Фреа (Gabriele Frea)***	***1967***
9	***Журавлев Сергей Игоревич***	***1970***
10	***Козлов Андрей Владимирович***	***1976***
11	***Пономарев Дмитрий Валерьевич***	***1967***

Председатель Совета директоров эмитента: Фаш Доминик

Состав Правления эмитента:

	Фамилия, имя, отчество	***Год рождения***
1	***Копсов Анатолий Яковлевич***	***1942***
2	***Узорников Сергей Евгеньевич***	***1967***
3	***Титова Анастасия Валерьевна***	***1975***
4	***Антипов Максим Викторович***	***1973***
5	***Негомедзянов Александр Александрович***	***1952***

Председатель Правления эмитента: Копсов Анатолий Яковлевич

Генеральный директор ОАО «ОГК-5»:

	Фамилия, имя, отчество	***Год рождения***
1	***Копсов Анатолий Яковлевич***	***1942***

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации.

1.Полное фирменное наименование: ***Коммерческий банк «Легион» (Общество с ограниченной ответственностью)***
Сокращенное фирменное наименование: ***КБ «Легион» (ООО)***
ИНН: ***7702032302***
Корреспондентский счет: ***30101810200000000373***

БИК: ***044583373***
Место нахождения: ***103006, г. Москва, ул.Краснопролетарская, д.7***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810700000001164 (расчетный)***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810100000001023 (расчетный)***
2.Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
Корреспондентский счет: ***30101810200000000823***
БИК: ***044525823***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, кор.1***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810900000000399 (расчетный)***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702840200000000399 (расчетный)***

3.Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Ярославский филиал***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы» , Ярославский филиал***
ИНН: ***7702000406***
Корреспондентский счет: ***30101810600000000732***
БИК: ***047888732***
Место нахождения: ***150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.6***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810600790100393 (расчетный)***
№№ и типы счетов эмитента: ***40817810200790000393 (расчетный)***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810700790000393 (расчетный)***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810100790100699 (расчетный)***

4.Полное фирменное наименование: ***Акционерный банк «Регион» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***АБ «Регион» (ОАО)***
ИНН: ***7601001019***
Корреспондентский счет: ***30101810700000000700***
БИК: ***047888700***
Место нахождения: ***150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.6***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810800000001127 (расчетный)***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810200000001138 (расчетный)***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810800000001169 (расчетный)***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810200000001170 (расчетный)***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810000000001134 (расчетный)***

5.Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Екатеринбургский филиал***
Сокращенное фирменное наименование: ***Екатеринбургский филиал ОАО «Банк Москвы»***
ИНН: ***7702000406***
Корреспондентский счет: ***30101810400000000965***
БИК: ***046577965***
Место нахождения: ***620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.10***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810100630002030 (расчетный)***

6.Полное фирменное наименование: ***Небанковская Кредитная Организация «Расчетная палата РТС» (Общество с ограниченной ответственностью)***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО «Расчетная палата РТС» (ООО)***
ИНН: ***7710298190***
Корреспондентский счет: ***30103810200000000258***
БИК: ***044583258***
Место нахождения: ***127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1***
№№ и типы счетов эмитента: ***30214810710000001070 (расчетный)***

7.Полное фирменное наименование: ***Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (Закрытое акционерное общество) Филиал в г. Асбест***

Сокращенное фирменное наименование: ***КБ «Драгоценности Урала» (ЗАО) Филиал в г. Асбест***
ИНН: ***6603005465***
Корреспондентский счет: ***30101810600000000812***
БИК: ***046501812***
Место нахождения: ***624272, г. Асбест, ул. Ленинградская, д.24***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810500001000818 (расчетный)***

8.Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ЮниКредит Банк»***
ИНН: ***7710030411***
Корреспондентский счет: ***30101810300000000545***
БИК: ***044525545***
Место нахождения: ***119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810300011055256 (расчетный)***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702810700011523320 (расчетный)***
№№ и типы счетов эмитента: ***40702840200012025384 (расчетный)***

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2005, 2006, 2007 годы, а также консолидированной финансовой отчетности за 2006, 2007 годы и комбинированной и консолидированной финансовой отчетности за 2005 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и составивший соответствующие аудиторские заключения:

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ПвК Аудит»***
Место нахождения: ***115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5;***
Номера телефона и факса: ***тел. (495) 967-60-00; факс: (495) 967-60-01;***
Адрес электронной почты: ***hotline@ru.pwc.com;***
Данные о лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии: ***Е 000376***
Дата выдачи: ***20.05.2002***
Срок действия: ***до 20.05.2012***
Орган, выдавший лицензию: ***Министерство финансов РФ***
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета эмитента и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Финансовая (бухгалтерская) отчетность, подготовленная в соответствии с законодательством Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, за период с 27.10.2004г. по 31.12.2005г.;
Финансовая (бухгалтерская) отчетность, подготовленная в соответствии с законодательством Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, за 2006 год;
Финансовая (бухгалтерская) отчетность, подготовленная в соответствии с законодательством Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, за 2007 год;
Комбинированная и консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31.12.2005г.;
Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31.12.2006г.;
Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31.12.2007г.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность, подготовленная в соответствии с законодательством Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, за 1 квартал 2008 года и приведенная в настоящем проспекте ценных бумаг не подтверждалась независимым Аудитором.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитала эмитента – ***указанные доли отсутствуют***
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – ***заемные средства не предоставлялись;***
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – ***отсутствуют;***
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – ***указанные должностные лица отсутствуют.***

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.
Комитет по аудиту Совета директоров эмитента рекомендует Совету директоров эмитента вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров эмитента кандидатуру аудитора эмитента.
Совет директоров эмитента предлагает годовому общему собранию акционеров эмитента утвердить аудитора эмитента.
Годовое общее собрание эмитента утверждает аудитора эмитента в соответствии с подпунктом 11 пункта 10.2. Устава эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора.
В соответствии с п. 23.9 Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого завершенного финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
За 2005 год - 7 300 000 рублей.
За 2006 год - 12 800 000 рублей.
За 2007 год – 18 900 000 рублей.

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

2. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «КПМГ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «КПМГ»***
Место нахождения: ***Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, комната 3035***
Номера телефона и факса: ***тел. (495) 937-44-77; факс: (495) 937-44-99;***
Адрес электронной почты: ***moscow@kpmg.ru;***
Данные о лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии: ***003330***
Дата выдачи: ***17.01.2003***
Срок действия: ***до 17.01.2013***
Орган, выдавший лицензию: ***Министерство финансов РФ***
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета эмитента и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
независимая проверка бухгалтерского учета эмитента и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента не проводилась, т.к. ЗАО «КПМГ» было утверждено аудитором ОАО «ОГК-5» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОГК-5» по итогам 2007 финансового года (Протокол №1 от 29.05.2008г.).

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитала эмитента – ***указанные доли отсутствуют***
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – ***заемные средства не предоставлялись;***
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – ***отсутствуют;***
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – ***указанные должностные лица отсутствуют.***

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
На основании статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 13.07.2001г. и в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г. проводился открытый конкурс на следующих условиях:
Предмет:
- Обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ за 2008 год: январь – март 2009 года;
- Обзор промежуточной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2008 года: июль – август 2008 года;
- Аудит финансовой отчетности по МСФО за 2008 год: январь – апрель 2009 года.
Место оказания услуг: Российская Федерация.
Документация предоставлялась в течение 2-х рабочих дней в письменной форме на основании письменного заявления или заявления в форме электронного документа любого участника размещения заказа по месту нахождения филиала «Центральный офис» ОАО «ОГК-5». Документация также была размещена на официальном сайте заказчика www.ogk-5.ru в разделе «Регламентированные закупки».
Вскрытие конвертов — «27» февраля 2008 года, начиная с 11 час. по адресу «Центральный офис» ОАО «ОГК-5».
Рассмотрение заявок — «6» марта 2008 года по адресу «Центральный офис» ОАО «ОГК-5».

Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов конкурса — «13» марта 2008 года по адресу «Центральный офис» ОАО «ОГК-5».
Победителем открытого конкурса было признано ЗАО «КПМГ».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.
Комитет по аудиту Совета директоров эмитента рекомендует Совету директоров эмитента вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров эмитента кандидатуру аудитора эмитента.
Совет директоров эмитента предлагает годовому общему собранию акционеров эмитента утвердить аудитора эмитента.
Годовое общее собрание эмитента утверждает аудитора эмитента в соответствии с подпунктом 10.2.16 пункта 10.2. статьи 10 Устава эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора.
В соответствии с п. 23.9 Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого завершенного финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ***вознаграждение ЗАО «КПМГ» за 2005, 2006 и 2007 годы не выплачивалось.***

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а также для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в настоящем проспекте ценных бумаг, оценщик эмитентом не привлекался.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант, оказывавший эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавший иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:
Указанные лица эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Настоящий проспект ценных бумаг подписан Исполняющим обязанности главного бухгалтера - начальника Управления по учету и отчетности эмитента:
Главным бухгалтером эмитента:
Фамилия, имя, отчество: ***Поленов Д.А.***
Год рождения: ***1975***
Телефон***: (495) 380-02-30 (доб. 53-58)***
Факс: ***(495) 380-02-34; 380-02-39.***
Основное место работы: ***Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»,*** должность данного лица: ***начальник Управления по учету и отчетности ОАО «ОГК - 5».***
Иные лица, подписавшие настоящий проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация об облигациях серии БО-01)

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-01***

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: ***с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее по тексту – «Биржевые облигации»).***

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.***

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены размещения облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- ***в лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Организаторов:
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- ***разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;***
- ***подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;***
- ***подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевого облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;***
- ***организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;***
- ***предоставление Эмитенту консультаций после регистрации выпуска Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;***

- ***организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);***
- ***осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.***

Дополнительно к вышеуказанному, Организатор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) оказывает Эмитенту помощь в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, в том числе:

- ***решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***решение о выпуске ценных бумаг;***
- ***проспект ценных бумаг,***

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают:

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлена.***

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.***

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***Не планируется.***

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Номер счета: ***30401810400100000123***
Номер торгового счета: ***30403810900103000123***
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***997950001***
Кредитная организация:
Полное наименование: ***Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование***: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»***

Сокращенное фирменное наименование***: ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Дата государственной регистрации: ***2.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

Срок действия: ***Бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций происходит в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с

использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное наименование: ***ЗАО «РП ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 077-06048-000010***
Дата выдачи: ***07 июня 2002г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***06 ноября 2002г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел.: ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: ***ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО ММВБ***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1***

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет».

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых*

облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com..

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Адрес: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2

Телефон: (495) 380-02-30

Факс: (495) 380-02-39

Страница в сети «Интернет»: http://www.ogk-5.com

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

9) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о

величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

11) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

12) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

13) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам,

Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

14) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

15) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

16) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

18) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.***

19) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и

типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).

20) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- ***наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;***
- ***дату возникновения события;***
- ***возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.***

21) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

22) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация об облигациях серии БО-02)

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-02***

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: ***с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее по тексту – «Биржевые облигации»).***

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.***

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены размещения облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- ***в лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Организаторов:
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- ***разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;***
- ***подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;***
- ***подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевого облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;***
- ***организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;***
- ***предоставление Эмитенту консультаций после регистрации выпуска Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;***

- ***организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);***
- ***осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.***

Дополнительно к вышеуказанному, Организатор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) оказывает Эмитенту помощь в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, в том числе:

- ***решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***решение о выпуске ценных бумаг;***
- ***проспект ценных бумаг,***

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают:

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлена.***

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.***

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***Не планируется.***

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Номер счета: ***30401810400100000123***
Номер торгового счета: ***30403810900103000123***
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***997950001***
Кредитная организация:
Полное наименование: ***Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование***: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»***

Сокращенное фирменное наименование***: ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Дата государственной регистрации: ***2.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

Срок действия: ***Бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций происходит в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с

использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное наименование: ***ЗАО «РП ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 077-06048-000010***
Дата выдачи: ***07 июня 2002г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***06 ноября 2002г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел.: ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: ***ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО ММВБ***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1***

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет».

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых*

облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com..

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Адрес: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2

Телефон: (495) 380-02-30

Факс: (495) 380-02-39

Страница в сети «Интернет»: http://www.ogk-5.com

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения следующим образом:

- ***в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

9) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о

величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

11) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

12) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

13) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам,

Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

14) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

15) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

16) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

18) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.***

19) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и

типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).

20) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- *наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;*
- *дату возникновения события;*
- *возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.*

21) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

22) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация об облигациях серии БО-03)

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-03***

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: ***с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее по тексту – «Биржевые облигации»).***

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.***

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены размещения облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- ***в лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Организаторов:
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- ***разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;***
- ***подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;***
- ***подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевого облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;***
- ***организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;***
- ***предоставление Эмитенту консультаций после регистрации выпуска Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;***

- ***организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);***
- ***осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.***

Дополнительно к вышеуказанному, Организатор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) оказывает Эмитенту помощь в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, в том числе:

- ***решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***решение о выпуске ценных бумаг;***
- ***проспект ценных бумаг,***

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают:

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлена.***

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.***

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***Не планируется.***

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Номер счета: ***30401810400100000123***
Номер торгового счета: ***30403810900103000123***
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***997950001***
Кредитная организация:
Полное наименование: ***Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование***: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»***

Сокращенное фирменное наименование***: ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Дата государственной регистрации: ***2.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

Срок действия: ***Бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций происходит в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с

использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное наименование: ***ЗАО «РП ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 077-06048-000010***
Дата выдачи: ***07 июня 2002г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***06 ноября 2002г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел.: ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: ***ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО ММВБ***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1***

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет».

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых*

облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com..

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Адрес: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2

Телефон: (495) 380-02-30

Факс: (495) 380-02-39

Страница в сети «Интернет»: http://www.ogk-5.com

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

9) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о

величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

11) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

12) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

13) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам,

Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

14) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

15) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

16) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

18) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.***

19) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и

типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).

20) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- ***наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;***
- ***дату возникновения события;***
- ***возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.***

21) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

22) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация об облигациях серии БО-04)

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-04***

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: ***с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее по тексту – «Биржевые облигации»).***

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.***

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены размещения облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- ***в лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Организаторов:
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- ***разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;***
- ***подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;***
- ***подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевого облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;***
- ***организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;***
- ***предоставление Эмитенту консультаций после регистрации выпуска Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;***

- ***организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);***
- ***осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.***

Дополнительно к вышеуказанному, Организатор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) оказывает Эмитенту помощь в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, в том числе:

- ***решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***решение о выпуске ценных бумаг;***
- ***проспект ценных бумаг,***

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают:

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлена.***

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.***

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***Не планируется.***

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Номер счета: ***30401810400100000123***
Номер торгового счета: ***30403810900103000123***
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***997950001***
Кредитная организация:
Полное наименование: ***Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование***: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»***

Сокращенное фирменное наименование***: ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Дата государственной регистрации: ***2.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

Срок действия: ***Бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций происходит в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с

использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное наименование: ***ЗАО «РП ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 077-06048-000010***
Дата выдачи: ***07 июня 2002г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***06 ноября 2002г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел.: ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: ***ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО ММВБ***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1***

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет».

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых*

облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com..

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Адрес: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2

Телефон: (495) 380-02-30

Факс: (495) 380-02-39

Страница в сети «Интернет»: http://www.ogk-5.com

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

9) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о

величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

11) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

12) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

13) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам,

Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

14) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней.***

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

15) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

16) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

18) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.***

19) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и

типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).

20) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- ***наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;***
- ***дату возникновения события;***
- ***возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.***

21) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

22) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2.

III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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

Целью эмиссии является финансирование текущей деятельности эмитента.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых подготовлен настоящий проспект ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. При осуществлении инвестиций на развивающихся рынках необходимо осознавать уровень текущих рисков. В целях принятия решения об инвестировании, инвесторам рекомендуется провести консультации с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.
В обозримом будущем деятельность эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность эмитента, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков погашения обязательств.
Некоторые основные риски кратко изложены в настоящем документе, однако приведенный перечень не является исчерпывающим.

Политика эмитента в области управления рисками:
В ОАО «ОГК-5» разработана Программа управления рисками.
Управление рисками Общества осуществляется на основе системного подхода, подразумевающего выполнение следующих действий:

1) Анализ рисков -
выявление причин и возможных рисковых событий;
оценка показателей рисков, характеризующих вероятность и возможные потери;
определение допустимых уровней рисков;
выбор приоритетов в управлении рисками;
оперативное предоставление информации лицам, принимающим решения, сведений о рисках и возможных способах реагирования на риски;
2) Реагирование на риски -
формирование вариантов реагирования на риски;
создание и совершенствование методов (инструментов) управления рисками;
оптимизация ресурсов, необходимых для предупреждения и/или ликвидации последствий наступления возможных рисковых событий;
реализация мер по удержанию рисков Общества на допустимых уровнях.
Первоочередными в плане развития управления рисками являются продажа электрической и тепловой энергии на оптовом рынке, производство электрической и тепловой энергии, строительство новых генерирующих мощностей.
Для достижения основной цели в управлении рисками первоочередных сфер деятельности Общества подразумевает выполнение следующих действий:

- ***постоянная количественная оценка рисков;***
- ***разработка и совершенствование инструментов управления рисками, с целью получения контроля над рисками;***
- ***обязательное применение инструментов управления рисками с целью снижения и удержания рисков.***

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этих случаях.

Эмитент начал осуществлять основную хозяйственную деятельность 27 октября 2004 года. Основным видом деятельности эмитента является производство и продажа электрической и тепловой энергии.
Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также в определенной степени – климатическими и погодными условиями в России.
Наиболее значимыми событиями в отрасли электроэнергетики для эмитента являются:
- продолжение процесса реформирования отрасли электроэнергетики (выделение ОГК и ТГК из состава РАО «ЕЭС России»);
- создание и развитие конкурентного оптового рынка электроэнергии и мощности.
В случае сохранения темпов реформы по мере прогресса процесса реформирования будут снижаться отраслевые риски, и оценка стоимости компаний будет приближаться к их справедливой стоимости. Вместе с тем, не исключены возможные паузы в темпах формирования окончательной модели рынка, что в целом может сказаться на темпах роста стоимости компаний.
По оценке эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с:
1. Эксплуатационными рисками, связанными со старением оборудования и износом основных фондов, что, в свою очередь, может привести к негативным изменениям в отрасли: потере надежности энергоснабжения, перебоям в производстве электроэнергии, снижению мощности генерирующих станций.
Действия эмитента в этом случае:
- ***реконструкция действующих генерирующих объектов;***
- ***техническое перевооружение основных фондов;***
- ***строительство новых генерирующих объектов.***

2. Производственными рисками, включающими в себя:
- ***риск перехода на работу с вынужденными (аварийно допустимыми) перетоками;***
- ***риск единовременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной на основании заявок потребителей;***

- ***технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования. Они обусловлены такими факторами, как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от нормативно-технических требований; ошибки оперативного персонала; нарушения диспетчерского графика и дисциплины.***

Действия эмитента в этом случае:

Эмитент проводит анализ вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния. Одним из способов уменьшения и компенсации величины ущерба является страхование. Производится коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, а так же медицинское страхование. Другим важным способом снижения рисков является заключение свободных двусторонних договоров на покупку электроэнергии на свободно секторе оптового рынка электроэнергии, в т.ч. в обеспечение регулируемых договоров.

В целях обеспечения непрерывности производственных процессов эмитент постоянно пополняет запасы топлива, запчастей, материалов. Проводятся мероприятия по повышению надежности энергосистемы.

3. Рисками, связанными со строительством крупными потребителями альтернативных объектов снабжения электрической и тепловой энергией, что может привести к сокращению объема производства и реализации эмитентом электрической и тепловой энергии.

Действия эмитента в этом случае:

- ***повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;***
- ***проведение работы по увеличению доли долгосрочных контрактов с крупными промышленными потребителями на электро- и теплоснабжение в общем объеме заключенных контрактов.***

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

1. Риски, связанные с возможным изменением цен на энергоносители и их поставку.

Поставка энергоносителей осуществляется, как правило, на основе долгосрочных договоров, заключаемых эмитентом с определенными поставщиками, однако в данные соглашения могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части условий о цене. Более того, отсутствуют гарантии продления сроков действия данных договоров, что также может негативно сказаться на деятельности эмитента в целом.

Значительное повышение цен может привести к ухудшению финансово-экономического состояния эмитента.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- ***повышение операционной эффективности эмитента путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;***
- ***заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов;***
- ***определение оптимального времени закупки топлива.***

2. Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально- технические ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности.

Необходимость модернизации оборудования и использования современных технологий для обеспечения непрерывной работы электростанций, которыми владеет Эмитент, может повлечь существенные дополнительные расходы.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- ***создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;***
- ***оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;***
- ***устранение перекрестных закупок;***

- ***предоставление в Федеральную службу по тарифам (ФСТ России) информации о расходах с целью их учета при установлении тарифов на последующий расчетный период регулирования.***

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:

1. Риски, связанные с введением целевой модели конкурентного рынка электроэнергии.
Указанные риски могут привести к ухудшению финансово-экономического состояния эмитента вследствие повышения уровня конкуренции в нерегулируемом секторе рынка электроэнергии.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
- ***постоянный анализ конъюнктуры рынка электрической и тепловой энергии;***
- ***заключение долгосрочных договоров на электрическое и тепловое снабжение;***
- ***гибкая стратегия участия;***
- ***выбор оптимального состава контрагентов.***

2. Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепло- и электроэнергию.
Согласно Правилам оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства РФ №643 от 24.10.2003г., и их изменений, утвержденных постановлением Правительства №529 от 31.08.2006г. «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» генерирующие компании, в том числе эмитент, должны во второй половине 2008г. реализовать на основе двусторонних договоров с покупателями по регулируемым тарифам (далее – Регулируемые договоры) 75% объема электроэнергии, запланированного в балансе производства и поставок электрической энергии и мощности ФСТ РФ на 2008г. (далее базового объема), с учетом особенностей энергоснабжения населения и приравненных к ним потребителей. Объем поставок по Регулируемым договорам определяется на отчетный год в почасовом разрезе. При краткосрочном планировании (на сутки вперед) объем производства эмитента определяется по результатам конкурентного отбора ценовых заявок поставщиков и покупателей в «Рынке на сутки вперед» (далее РСВ), функционирующем по принципу маржинального ценообразования. Если в какой-либо час планируемых суток объем производства, определенный в РСВ, отличается от объема регулируемых договоров, то излишки сверх обязательств по регулируемым договорам продаются, а недостающие до обязательств по регулируемым договорам объемы покупаются по свободной цене, сложившейся в данный час в РСВ. Во второй половине 2008 года оставшиеся 25 % объема, запланированного в балансе производства и поставок электрической энергии и мощности ФСТ РФ на 2007г и не законтрактованного в регулируемых договорах, а также объемы, вырабатываемые сверх запланированного на 2007г., могут быть реализованы по свободным рыночным ценам на спотовом рынке РСВ или на основе двусторонних договоров с покупателями по ценам, свободно определяемым сторонами (далее – Свободные договоры). Новые правила также предусматривают дальнейшую либерализацию оптового рынка электроэнергии. Постановлением Правительства РФ №205 ОТ 07.04.2007г. приняты темпы либерализации рынка электроэнергии, предусматривающие сокращения каждые полгода обязательств по поставке электроэнергии по Регулируемым договорам на определенное количество процентных пунктов от базового объема с учетом особенностей энергоснабжения населения и приравненных к ним потребителей.
После того, как значительная доля рынка электроэнергии будет либерализована, эмитент рассчитывает увеличивать количество заключаемых Свободных договоров с различными оптовыми покупателями. Цены по таким Свободным договорам могут быть ниже рыночных за данный период времени. Эмитент может оказаться неспособным производить достаточные объемы электроэнергии для выполнения своих обязательств по Регулируемым договорам или Свободным договорам вследствие, например, перебоев поставок топлива или выхода из строя генерирующего оборудования, или может оказаться неспособным выдать произведенную электроэнергию в сеть в случае сетевых ограничений

или аварий. Следовательно, эмитент должен будет приобретать электроэнергию по высокой цене на свободном рынке для того, чтобы выполнить свои обязательства по существующим Регулируемым договорам и Свободным договорам. Если эмитент будет вынужден купить все или часть таких объемов на свободном рынке для исполнения своих обязательств по поставке, это может оказать существенное влияние на себестоимость производимой эмитентом электроэнергии.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
- ***повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;***
- ***проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение.***

Рисков, связанных с изменением цен на электрическую и тепловую энергию на внешних рынках не существует, так как эмитент не экспортирует товары и услуги.

Описанные выше риски являются существенными для эмитента и при определенных обстоятельствах могут негативно сказаться на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам эмитента.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, весь объем реализации электрической и тепловой энергии реализуется на внутреннем рынке, также генерирующие мощности эмитента не входят в состав энергетических систем иностранных государств. В связи с этим, существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.

3.5.2. Страновые и региональные риски

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

Страновые риски
Основные страновые и региональные риски, влияющие на эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией.
Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с политической нестабильностью в стране, возможными конфликтами между федеральными, региональными и местными органами государственной власти по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственного регулирования.
Несмотря на то, что в последние 4 года в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах - уверенно росла экономика, достигнута определенная политическая стабильность, проводились экономически реформы, Россия все еще представляет собой развивающееся государство с неустойчивыми политической, экономической и финансовой системами.

Еще остаются риски снижения промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и пр., что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности эмитента. Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам.

- ***Политические риски:***

Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, проявление политической нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными экономическими группами могут оказать негативный эффект на деятельность эмитента, финансовые результаты его деятельности и перспективы развития, а также на стоимость инвестиций в России и на цену акций эмитента.

Распределение полномочий между федеральными и региональными органами власти, а также между различными федеральными органами власти остается в некоторых случаях неясным. В этой связи российская политическая система подвержена определенным внутренним противоречиям и конфликтам между федеральными и региональными органами власти относительно различных вопросов, в частности, связанных с налоговыми сборами, правами на землю, полномочиями по регулированию отдельных отраслей. Конфликты между различными органами государственной власти могут оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость акций эмитента.

- ***Экономические риски:***

Экономики развивающихся стран, в том числе экономика Российской Федерации, в значительной степени зависят от конъюнктуры развитых рынков, и, например, возможное резкое повышение учетной ставки ФРС США неизбежно приведет к оттоку денежной массы с развивающихся рынков, таким образом, существенно снижая темпы их экономического развития. Также нельзя полностью исключить вероятность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с резким снижением цен на нефть, что негативно скажется и на деятельности эмитента.

Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на деятельность Эмитента.

Любой из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в прошлом, может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и деятельности эмитента. В прошлом российская экономика, в частности, страдала от следующих негативных явлений:

- ***значительного снижения валового внутреннего продукта;***
- ***гиперинфляции;***
- ***нестабильности валюты;***
- ***высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;***
- ***слабости банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы ликвидности;***
- ***высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства;***
- ***широкого использования взаимозачетных схем и схем с использованием неденежных форм расчетов по коммерческим сделкам;***
- ***широкой практики уклонения от уплаты налогов;***
- ***роста теневой экономики;***
- ***устойчивого оттока капиталов;***
- ***высокого уровня коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;***
- ***значительного повышения полной и частичной безработицы;***
- ***низкого уровня жизни значительной части российского населения.***

Нельзя гарантировать, что наметившиеся положительные тенденции российской экономики последних лет, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции сохранятся в будущем. Кроме того, колебания мировых цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном выражении по отношению к доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и деятельность эмитента.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и

экспортирует большие объемы природного газа и нефти, иных энергоносителей и полезных ископаемых, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на сырье, а падение таких цен может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ эмитента к рынкам капитала и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции эмитента.

- ***Правовые риски, связанные с Российской Федерацией:***

Эффективная правовая система, необходимая для функционирования рыночной экономики в России, все еще находится на стадии формирования. Многие ключевые законы вступили в силу только в недавнее время. Недостаточный консенсус относительно объема, содержания и сроков экономической и политической реформ, быстрое развитие российской правовой системы, не всегда совпадавшее с направлением развития рыночных отношений, в ряде случаев выразились в неоднозначности, несогласованности и непоследовательности положений законов и подзаконных актов. В дополнение к этому, российское законодательство часто носит отсылочный характер к нормативным актам, которые еще только предстоит принять, оставляя существенные пробелы в механизмах правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и нормативные акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными участниками гражданско-правового оборота и не содержат адекватных переходных положений, что ведет к возникновению существенных сложностей при их применении.

Недостатки российской правовой системы могут негативно повлиять на возможности эмитента реализовывать свои права в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. Кроме того, эмитент не может гарантировать, что государственные и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение эмитентом требований законов и подзаконных актов.

Региональные риски
Деятельность эмитента ведется в Тверской и Свердловской области, а также в Ставропольском крае. На электростанциях эмитента, расположенных в перечисленных областях в целом наблюдается тенденция роста выработки и отпуска электрической и тепловой энергии. Все это позволяет говорить об устойчивости эмитента и его значительно меньшей подверженности региональным рискам.
Регионам расположения филиалам эмитента соответствуют следующие инвестиционные рейтинги*:

Филиал	Регион расположения	Рейтинг	Динамика	Описание
Центральный офис	***г. Москва***	***1B***	***Подтвержден***	***Высокий потенциал - умеренный риск***
Конаковская ГРЭС	***Тверская обл.***	***3B1***	***Подтвержден***	***Умеренный риск – пониженный потенциал***
Невинномысская ГРЭС	***Ставропольский край***	***3B1***	***Подтвержден***	***Умеренный риск – пониженный потенциал***
Среднеуральская ГРЭС	***Свердловская обл.***	***1B***	***Подтвержден***	***Умеренный риск – высокий потенциал***
Рефтинская ГРЭС	***Свердловская обл.***	***1B***	***Подтвержден***	***Умеренный риск – высокий потенциал***

* - оценки произведены рейтинговым агентством «Эксперт» (http://www.raexpert.ru), значения рейтингов приведены по состоянию на конец 1 квартала 2008 года.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения

негативного воздействия ситуации на эмитента, в том числе сокращение издержек производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов.

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и регионам, в которых эмитент осуществляет свою деятельность, оцениваются эмитентом как минимальные.

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

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные.

3.5.3. Финансовые риски

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

Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, и деятельность эмитента требует существенных капитальных вложений. Укрепление позиций эмитента на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. В рамках планируемой финансово-экономической политики эмитент собирается привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. В связи с этим, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. В то же время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов с фиксированными ставками. С 04.02.2008г. и по настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка РФ имеет тенденцию к повышению.

В случае увеличения процентных ставок увеличатся затраты по обслуживанию заемных средств.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;

- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента

Производимая эмитентом электрическая и тепловая энергия реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на них в валюте Российской Федерации. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют.

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

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят существенным образом от изменений валютного курса, поскольку деятельность эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того, эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к курсам иностранных валют на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на его деятельность:

В случае негативного влияния изменения валютного курса Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года по 2006 год.

Период, год	*Инфляция за период, %*
1998	*84,40*
1999	*36,50*
2000	*20,20*
2001	*18,60*
2002	*15,10*
2003	*12,00*
2004	*11,70*
2005	*10,90*
2006	*9,00*
2007	*11,90*

После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг 9,00% в 2006 году. С начала 2007 года и по настоящее время уровень инфляции имеет тенденцию к повышению. Тем не менее, уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения процентов к уплате;

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для эмитента.

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 7-10% в год, и, принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20% годовых.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

С целью снижения инфляционного риска, связанного с непредвиденным ростом издержек производства вследствие инфляционного процесса, эмитентом ежегодно разрабатывается программа управления издержками. Программа управления издержками - это серия мероприятий, которые охватывают практически все направления деятельности и позволяют более эффективно использовать те денежные и материально-технические ресурсы, которые есть в распоряжении Общества. Целью программы является снижение издержек – один из естественных механизмов повышения рентабельности и прибыльности любой компании.

Расходы на топливо и затраты на ремонт и модернизацию рабочих мощностей – одна из основных составляющих себестоимости продукции предприятия. С учетом того, что затраты на топливо и материалы растут очень быстро в условиях сдерживания тарифов на уровне государственного регулирования деятельности электроэнергетических компаний,

программа управления издержками – один из инструментов, который позволяет Обществу выжить в условиях инфляции.
Также Общество заключает долгосрочные договоры на поставку и транспортировку угля с фиксированной в течение года ценой.
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, уменьшить срок оборачиваемости дебиторской задолженности, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков (операционные расходы) и, соответственно, снижается прибыль компании. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой электрической и тепловой энергии и фиксации тарифов на законодательном уровне.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения:
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента. Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.
Характер изменений в отчетности: ***Возникновение данных рисков может привести к росту расходов, сокращению прибыли, что негативно скажется на деятельности эмитента в целом.***

3.5.4. Правовые риски

В связи с тем, что эмитент не осуществляет экспорт продукции на внешние рынки, то правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе:
Риск существенного изменения законодательства, регулирующего правоотношения на рынке электроэнергии и при сбыте тепловой энергии.
Производство и сбыт электрической и тепловой энергии является основным видом деятельности эмитента, поэтому правовые риски в области регулирования данной деятельности могут существенно сказаться на положении эмитента.
В 2006 г. был принят ряд подзаконных нормативных правовых актов во исполнение Постановления Правительства РФ №529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» от 31.08.2006г. и способных оказать существенное влияние на деятельность ОАО «ОГК-5». В 2007 году Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2007г. №205 определены темпы либерализации рынка электроэнергии, при этом предусматривается, что полностью рынок электроэнергии России (за исключением поставок электроэнергии населению) должен быть либерализован к 2011 году. Тем не менее, учитывая, что государственное регулирование в России имеет тенденцию к частым и быстрым изменениям, нет гарантий того, что оно не изменится в сторону приостановки или отмены такой либерализации, что, в свою очередь, окажет существенное негативное влияние на деятельность эмитента.
Изменение валютного регулирования:

Валютное законодательство Российской Федерации также подвержено частым изменениям. Несмотря на недавнюю либерализацию режима валютного контроля в России и отмену некоторых запретов с 1 января 2007г., существующее валютное законодательство все еще содержит многочисленные ограничения. В частности, необходимо предварительное разрешение налоговых органов на открытие валютного банковского счета в банках, находящихся в странах, не являющихся членами Организации

по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) или Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Более того, многие валютные ограничения не были отменены с 1 января 2007г., в том числе, запрет на совершение валютных операций между резидентами, за исключением тех, которые прямо разрешены законом о валютном регулировании и валютном контроле и нормативными правовыми актами ЦБ РФ. Данные ограничения могут повлиять на возможности эмитента свободно совершать некоторые сделки, необходимые для успешного ведения бизнеса.

В настоящий момент риски, связанные с валютным регулированием не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента, так как эмитент не имеет крупных обязательств в иностранной валюте, не осуществляет импорт товаров, работ и услуг и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации. Риски, связанные с импортом оборудования, компенсированы заданием фиксированной стоимости оборудования и услуг в рублях.

Изменение налогового законодательства:

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков.

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

Негативно отразиться на деятельности эмитента могут, в числе прочих, следующие изменения, связанные с:

- внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;

- введением новых видов налогов;

- иными изменениями в российской налоговой системе.

Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Эмитента. Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на привлекательность инвестиций в акции Эмитента.

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

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Эмитент не осуществляет таможенные операции в массовом порядке, поэтому риски, связанные с изменением правового регулирования таможенного контроля и пошлин, незначительны. Вместе с тем, в случае изменений правил таможенного контроля и пошлин эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В 2007г. существенных изменений в правовом регулировании видов деятельности, осуществляемых эмитентом и подлежащих обязательному лицензированию, не произошло.

Изменения в законодательстве РФ, регулирующих лицензирование видов деятельности, осуществляемых эмитентом в 2007 году:

1. Федеральным законом от 08.11.2007 №258-ФЗ отменено лицензирование деятельности «эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» и «эксплуатация пожароопасных производственных объектов». Вместо этого введено лицензирование «эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов».

2. В соответствии с п.74. статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № №128-ФЗ эмитент принимает меры по получению лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов.

3. В связи с вступлением в действие Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ) и окончанием действия в 2007 году лицензий №№ 00855 и 00858 эмитент принимает меры по получению права водопользования поверхностными водными объектами (сброс сточных вод) филиалами Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС.

4. Водопользователи, осуществляющие использование водных объектов на основании лицензий на водопользование выданных до введения в действие Водного кодекса РФ, сохраняют права долгосрочного или краткосрочного пользования водными объектами на основании лицензий на водопользование до истечения срока действия таких лицензий и договоров (Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ).

5. Федеральным законом от 19.07.2007 N 136-ФЗ С 1 июля 2008 года прекращается лицензирование вида деятельности: строительство зданий и сооружений.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):

Необходимо отметить, что с момента своего создания и до настоящего времени эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность. Однако, эмитент следит за изменениями судебной практики в целях оперативного учета данных изменений в своей деятельности.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют.

На данный момент эмитент не выступает ответчиком по судебным процессам, которые существенно могут повлиять на его финансовое состояние.

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);

Все вопросы, связанные с переоформлением лицензий в связи с реорганизацией эмитента разрешаются в оперативном порядке с учетом положений Постановления Правительства РФ от 20.03.2006г. №151 «О лицензировании деятельности правопреемников акционерных обществ энергетики и электрификации и иных субъектов естественной монополии в электроэнергетике». Несмотря на то, что большая часть лицензий, которые эмитент использует в своей деятельности, имеют длительный срок действия, эмитент не может гарантировать их продление в будущем по окончании срока их действия. Невозможность продлить лицензии, которые эмитент использует в своей деятельности, может негативно отразиться на деятельности эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента может наступить:

1. В силу закона - в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества эмитента по вине эмитента, эмитент несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества; в случае если эмитент имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, то эмитент отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний;

Дочернее общество эмитента не находится в стадии банкротства, просроченная задолженность у дочернего общества перед третьими лицами отсутствует.

2. В силу неисполнения третьими лицами, в том числе дочерними обществами эмитента обязательств перед прочими третьими лицами, по которым эмитент предоставил обеспечение.

Эмитент не предоставлял и не планирует предоставлять обеспечение по обязательствам третьих лиц, в том числе по обязательствам дочернего общества.
В связи с вышеизложенным возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, не окажет большого влияния на финансовое состояние 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.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительная. Выгодные условия двухсторонних договоров в секторе свободной торговли оптового рынка электроэнергии минимизируют риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).
Эмитент несет риск, связанный с сезонным характером потребления тепловой и электрической энергии.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

3.5.6 Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, поэтому сведения не представляются.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»***
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО «ОГК-5»***
Полное фирменное наименование на английском языке: ***Open Joint-Stock Company «The Fifth Power Generation Company»***
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: ***OJSC «OGK-5»***
Полное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц, созданных в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.: ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», ОАО «ГидроОГК». Наименование эмитента не является схожим до степени смешения с перечисленными наименованиями других юридических лиц.
Во избежание смешения наименований генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии эмитент просит особое внимание уделять численной составляющей полных и сокращенных фирменных наименований таких обществ.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно – правовые формы с указанием даты и оснований изменения: ***в период с даты государственной регистрации полное и сокращенное фирменное наименование эмитента, а также его организационно-правовая форма не изменялись.***

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер: ***1046604013257***
Дата регистрации: ***27.10.2004***
Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга Свердловской области***

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: ***3 года и 8 месяцев.***
Срок, до которого эмитент будет существовать: ***эмитент создан на неопределенный срок.***
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент создан на основании распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 113р от 25 октября 2004г. в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003г.
Уставный капитал эмитента при учреждении был оплачен:
- имуществом Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС;
- акциями ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».
С момента учреждения имущество Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС было передано на праве аренды ОАО «Свердловэнерго», а с 01.04.2005г. - ОАО «ТГК-9». Договоры аренды в отношении имущества Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС с ОАО «ТГК-9» прекращены досрочно с 31.12.2005г.
В конце 2005 г. – 1 квартале 2006г. эмитентом проводились корпоративные мероприятия, позволяющие завершить во 2 квартале 2006г. реорганизацию в форме присоединения к эмитенту двух дочерних обществ ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».
01 апреля 2006г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Невинномысская ГРЭС» и ОАО «Конаковская ГРЭС», реорганизованных в форме присоединения к ОАО «ОГК-5». Таким образом, ОАО «ОГК-5» полностью завершило все юридические процедуры по консолидации производственных активов и формированию целевой модели компании.

Цель создания эмитента:

В соответствии с Уставом эмитента основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Предметом деятельности Общества являются следующие ее виды:

- ***производство электрической и тепловой энергии;***
- ***деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;***
- ***деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);***
- ***выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;***
- ***эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;***
- ***осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;***
- ***осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;***
- ***надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;***
- ***организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;***
- ***обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;***
- ***обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;***
- ***освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;***
- ***деятельность по эксплуатации тепловых сетей;***
- ***развитие средств связи и оказание услуг средств связи;***
- ***хранение нефти и продуктов ее переработки;***
- ***эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;***
- ***эксплуатация пожароопасных производственных объектов;***
- ***эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;***
- ***эксплуатация зданий и сооружений;***
- ***метрологическое обеспечение производства;***
- ***деятельность по обращению с опасными отходами;***
- ***деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;***
- ***деятельность по ремонту средств измерений;***
- ***обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;***
- ***организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;***
- ***охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;***
- ***образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;***
- ***осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и заключенными договорами;***
- ***доверительное управление имуществом;***
- ***оказание консалтинговых услуг;***

- ***осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;***
- ***осуществление агентской деятельности;***
- ***проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;***
- ***внешнеэкономическая деятельность;***
- ***транспортно-экспедиционные услуги;***
- ***любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.***

Миссия эмитента:
«Наши стремления – высокий темп роста стоимости Компании, инвестиционная привлекательность – для инвесторов, высокие обоснованные дивиденды – для акционеров.
Наши умения – надёжное и стабильное энергоснабжение, минимальный экологический риск, лучший сервис – для наших клиентов.
Наши желания – полноценная профессиональная самореализация, достойная мотивация, социальное партнёрство – для персонала Компании».

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: ***отсутствует***

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 119136, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2.***
Телефон: ***(495) 380-02-30***
Факс: ***(495) 380-02-39***
Адрес электронной почты: ***dandreychenko@ogk-5.com***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах*:* ***www.ogk-5.com***

Функции специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами выполняет Отдел корпоративных отношений Корпоративно-правового управления.
Место нахождения специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами: ***119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10А, строение 2, 4 этаж.***
Телефон: ***(495) 380-02-30***
Факс: ***(495) 380-02-39***
Адрес электронной почты: ***dandreychenko@ogk-5.com***
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами: ***www.ogk-5.com***

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6671156423

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование представительства/филиала	***Филиал «Центральный офис»***
Дата открытия	***07.02.2005 г.***
Место нахождения	***117526, г. Москва, пр-т Вернадского, 101, корп. 3***
Фамилия, имя, отчество руководителя представительства/филиала	***Копсов Анатолий Яковлевич***

Наименование представительства/филиала	***Филиал «Центральный офис»***
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	***Действует на основании устава эмитента***

Наименование представительства/филиала	***Филиал «Рефтинская ГРЭС»***
Дата открытия	***07.02.2005 г.***
Место нахождения	***624065, г. Асбест, Свердловской обл., п. Рефтинский***
Фамилия, имя, отчество руководителя представительства/филиала	***Деркач Николай Николаевич***
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	***до 31.12.2008 г.***

Наименование представительства/филиала	***Филиал «Среднеуральская ГРЭС»***
Дата открытия	***07.02.2005г.***
Место нахождения	***624083, г. Среднеуральск, Свердловской обл., ул. Ленина, 2***
Фамилия, имя, отчество руководителя представительства/филиала	***Якшов Владимир Иванович***
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	***до 31.12.2008 г.***

Наименование представительства/филиала	***Филиал «Невинномысская ГРЭС»***
Дата открытия	***07.02.2005г.***
Место нахождения	***357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 2***
Фамилия, имя, отчество руководителя представительства/филиала	***Ильенко Александр Дмитриевич***
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	***до 31.12.2008 г.***

Наименование представительства/филиала	***Филиал «Конаковская ГРЭС»***
Дата открытия	***07.02.2005г.***
Место нахождения	***171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, 12***
Фамилия, имя, отчество руководителя представительства/филиала	***Соколов Олег Игоревич***
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	***до 31.12.2008 г.***

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
40.10.11, 40.10.2, 40.10.3, 40.10.4, 40.10.41, 40.10.5, 40.30.11, 40.30.2, 40.30.3, 45.21.6, 51.56.4, 64.20.11, 70.20, 73.10, 74.14, 80.22.22, 80.30.3, 92.51

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и поставка электрической энергии и мощности на общероссийский оптовый рынок электрической энергии (мощности);

- производство и поставка тепловой энергии.

- в 2005 году основным видом деятельности была сдача генерирующего оборудования в аренду.

Наименование показателя	отчетный период			
	27.10.2004 - 31.12.2005	***2006 г.***	***2007 г.***	***I кв. 2008 г.***
Вид хозяйственной деятельности: ***сдача генерирующего оборудования в аренду***				
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	***1 638 840 000***	***-***	***-***	***-***
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	***98,32***	***-***	***-***	***-***
Вид хозяйственной деятельности: ***реализация электрической энергии***				
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	***-***	***17 844 137 883***	***17 400 743 665***	***6 753 671 925***
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	***-***	***68,9***	***52,00***	***62,58***
Вид хозяйственной деятельности: ***реализация мощности****				
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	***-****	***2 396 317 523***	***9 497 709 207***	***2 452 564 197***
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	***-****	***9,25***	***28,38***	***22,72***
Вид хозяйственной деятельности: ***реализация покупной энергии***				
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	***-****	***4 020 185 524***	***4 621 700 477***	***773 712 084***
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	***-****	***15,52%***	***13,81%***	***7.17%***

* Реализация мощности как отдельного вида товара появилась с 01.09.06г. с введением НОРЭМ, ранее мощность входила в состав электроэнергии и реализовывалась как один вид товара.

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

В 2005 году основным видом деятельности, обеспечившим 98,32 % выручки эмитента, являлась сдача генерирующего оборудования в аренду. Начиная с 2006 года объем выручки от данного вида деятельности сократился за счет активизации деятельности эмитента в области реализации электрической и тепловой энергии. В связи с введением с 01.09.2006г. НОРЭМ реализация мощности стала рассматриваться как отдельный вид деятельности. Ранее мощность входила в состав электроэнергии и реализовывалась как один вид товара. Увеличение выручки в 2007 г. по сравнению с 2006 г. связано с завершением в 2006 году этапа реорганизации. Общество начало деятельность по реализации электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности в качестве единой операционной компании со второго квартала 2006 года. В 2006 году в отчете отсутствует выручка и затраты за первый квартал по ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».

Увеличение выручки от основной хозяйственной деятельности эмитента за 1 квартал 2008 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года обусловлен:

- ростом тарифов на электрическую энергию и мощность;

- ростом цен на РСВ;

- увеличением доли либерализации рынка электроэнергии.

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: ***ОАО «ОГК-5» не ведет деятельности в других странах.***

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: ***Свою основную хозяйственную деятельность эмитент осуществляет с учетом сезонного характера. Объемы выработки электрической энергии в зимний период превышают аналогичный показатель в летний период в 1,3 раза, объемы выработки тепловой энергии в зимний период превышают аналогичный показатель в летний период в 2,5 - 3 раза. Сезонные колебания объемов выработки электро и теплоэнергии связаны с существенным ростом энергопотребления в зимний период.***

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

Наименование показателя	За 2007 год	За 1 квартал 2008 года
Сырье и материалы, %	1.18%	0,61%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0.00%	0,00%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	6.17%	3,62%
Топливо, %	54.02%	65,56%
Энергия, %	15.79%	8,83%
Затраты на оплату труда, %	4.86%	4,36%
Проценты по кредитам, % *	1.21%	1,05%
Арендная плата, %	0.28%	0,14%
Отчисления на социальные нужды, %	0.93%	1,02%
Амортизация основных средств, %	6.75%	6,18%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	4.60%	3,63%
Прочие затраты, %	3.94%	4,47%
Амортизация по нематериальным	0.00%	0,00%

активам, %		
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0.00%	0,00%
Обязательные страховые платежи, %	0.00%	0,00%
Представительские расходы, %	0.04%	0,04%
Иное, %	3.89%	4, 43%
Итого расходы на производство продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	98.52%	98,42%
Расходы на продажу продукции (работ, услуг) (коммерческие расходы)	1.48%	1,58%
Всего затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)	100.00%	100,00%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к затратам на производство и продажу продукции (работ, услуг)	106.61%	113,49%

* по РСБУ не относятся на себестоимость. Величина приводится справочно, в общий итог не включается.

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): ***разработка новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение, не предполагается.***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Расчеты в настоящем пункте и бухгалтерская отчетность эмитента подготовлены в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 1/98 «Учетная политика организации».

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)и их доли в общем объеме поставок за 2007 год:

1. Наименование: ***ООО «Уралэнергоуголь»***
Предмет поставки: ***уголь каменный марки КСН-0,300 Экибастузского каменноугольного месторождения Республики Казахстан***
Место нахождения: ***119146, г. Москва, 2-я Фрунзенская ул., дом 8, стр.1***
Доля в общем объеме поставок эмитента: ***26,1%.***

2. Наименование: ***ООО «Тверьрегионгаз»***
Предмет поставки: ***газ природный***
Место нахождения: ***170000, г. Тверь, ул. Крылова, 40/29***
Доля в общем объеме поставок эмитента: ***14,8%.***

3. Наименование: ***ЗАО «ЦФР».***
Предмет поставки: ***электроэнергия***
Место нахождения: ***123610, г. Москва, ул. Краснопресненская наб., 12, офисное здание 2, этажи 7-8***
Доля в общем объеме поставок эмитента: ***17,3%.***

4. Наименование: ***ЗАО «Уралсевергаз»***
Предмет поставки: ***газ природный***
Место нахождения: ***624070, г. Березовский Свердловская обл., ул. Театральная, 9-19***
Доля в общем объеме поставок эмитента: ***15,3%***

5. Наименование: ***ООО «Ставропольрегионгаз»***
Предмет поставки: ***газ природный***
Место нахождения: ***355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, корп.2***
Доля в общем объеме поставок эмитента: ***12,7%***

Информация о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) и их доли в общем объеме поставок за I квартал 2008 года

1. Наименование: ***ООО «Уралэнергоуголь»***
Предмет поставки: ***уголь каменный марки КСН-0,300 Экибастузского каменноугольного месторождения Республики Казахстан***
Место нахождения: ***119146, г. Москва, 2-я Фрунзенская ул., дом 8, стр.1***
Доля в общем объеме поставок эмитента: ***31,1 %***

2. Наименование: ***ООО «Тверьрегионгаз»***
Предмет поставки: ***газ природный***
Место нахождения: ***170000, г. Тверь, ул. Крылова, 40/29***
Доля в общем объеме поставок эмитента: ***11,4%.***

3. Наименование: ***ЗАО «Уралсевергаз»***
Предмет поставки: ***газ природный***
Место нахождения: ***624070, г. Березовский Свердловская обл., ул. Театральная, 9-19***
Доля в общем объеме поставок эмитента: ***19,0%.***

4. Наименование: ***ООО «Ставропольрегионгаз»***
Предмет поставки: ***газ природный***
Место нахождения: ***355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, корп.2***
Доля в общем объеме поставок эмитента: ***16,4%.***

5. Наименование: ***ЗАО «ЦФР».***
Предмет поставки: ***электроэнергия***
Место нахождения: ***123610, г. Москва, ул. Краснопресненская наб., 12, офисное здание 2, этажи 7-8***
Доля в общем объеме поставок эмитента: ***10,8%.***

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2007 год
Изменение цены на природный газ в 2007 году по сравнению со средневзвешенной ценой в 2006 году (с учетом транспортировки) составило в целом по Обществу +17,6%.
Изменение цены на экибастузский уголь марки КСН-0,300 (с учетом транспортировки) составило +5,6%.
За 1 квартал 2008 года
Изменение цены на природный газ в 1 квартале 2008 года по сравнению со средневзвешенной ценой в 1 квартале 2007 года составило в целом по Обществу +29,55%.
Изменение базовой цены на экибастузский уголь марки КСН-0,300 составило +7,5%.

Доля импорта в поставках эмитента за указанный период: ***эмитент не приобретает импортные материалы, товары, сырье.***

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: ***эмитент не приобретает импортные материалы, товары, сырье.***

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Эмитент является одной из крупных тепловых генерирующих компаний в России. Основным видом деятельности эмитента является производство и реализация электрической и тепловой энергии. Суммарная установленная мощность электростанций эмитента – 8671,5 МВт или около 8,7% от суммарной установленной мощности тепловых электрических станций Европейской части и Урала. В том числе:
1. Конаковская ГРЭС – 2400 МВт (Тверская область, объединенная электрическая система Центра);
2. Невинномысская ГРЭС» – 1290 МВт (Ставропольский край, объединенная электрическая система Юга);
3. Рефтинская ГРЭС – 3800 МВт (Свердловская область, объединенная электрическая система Урала);
4. Среднеуральская ГРЭС – 1181,5 МВт (Свердловская область, объединенная электрическая система Урала).
Свою производственную деятельность Компания осуществляет на ОРЭ в Первой ценовой зоне, включающую в себя Европейскую часть РФ и Урал.

В связи с выходом Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» ОГК-5 осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии в следующих сегментах оптового рынка:

Регулируемые договора (РД).
В 2007 году торговля электроэнергией (мощностью) осуществлялась на условиях долгосрочных регулируемых договоров (РД), заключаенных на оптовом рынке электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным ФСТ РФ на 2007 году. С 2008 года – по индикативной цене, которая будет определяться по формуле индексации, утвержденной ФСТ РФ. Объем портфеля РД соответствует величине в балансе поставок электрической энергии и мощности ФСТ РФ на 2007 год (базовый объем), уменьшенной на величину доли либерализации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 года №643.

С 1 января 2007 г. по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке электрическая энергия поставляется в следующих долях от объема производства (потребления) электрической энергии, определенного для участника оптового рынка в утвержденном в установленном порядке в 2006 году прогнозном балансе на 2007 год с учетом особенностей формирования объемов электрической энергии для поставки населению:
с 1 января по 30 июня 2007 г. - от 90 до 95 процентов;
с 1 июля по 31 декабря 2007 г. - от 85 до 90 процентов;
с 1 января по 30 июня 2008 г. - от 80 до 85 процентов;
с 1 июля по 31 декабря 2008 г. - от 70 до 75 процентов;
с 1 января по 30 июня 2009 г. - от 65 до 70 процентов;
с 1 июля по 31 декабря 2009 г. - от 45 до 50 процентов;
с 1 января по 30 июня 2010 г. - от 35 до 40 процентов;
с 1 июля по 31 декабря 2010 г. - от 15 до 20 процентов;
с 1 января 2011 г. электрическая энергия в полном объеме поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.

Рынок на сутки вперед (РСВ).
В «рынке на сутки вперед» торгуются излишние (недостающие) объемы электрической энергии в обеспечение портфеля РД по свободным (маржинальным) ценам, полученным в результате конкурентного отбора ценовых заявок участников оптового рынка на покупку/продажу электрической энергии. Торги в РСВ организует и проводит ОАО «АТС» (Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы»). Объем обязательств по РД в

соответствии с ПП РФ №205 от 07.04.2007 будет снижаться, что соответственно приведет к увеличению объемов электроэнергии торгующихся по свободным рыночным ценам.

Балансирующий рынок (БР).
Торговля отклонениями фактического графика производства от планового по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по маржинальному принципу заявок участников БР (поставщики и потребители с регулируемой нагрузкой). Постоянно возрастающие требования рынка к покупателям электроэнергии в отношении более точного планирования потребления, а к поставщикам – к обеспечению строгого выполнения команд Системного оператора, готовности генерирующего оборудования, приводят к тому что, объемы балансирующего рынка не увеличатся, а скорее всего, будут уменьшаться.
Данная модель оптового рынка позволяет продавать и докупать недостающие объемы электрической энергии в почасовом разрезе, определенных в портфеле РД. Таким образом, появился механизм хеджирования рисков при невозможности исполнения обязательств по РД из-за несоответствия состава генерирующего оборудования, выбранного системным оператором или при производстве электрической энергии на более дорогом виде топлива. Данный финансовый инструмент позволяет осуществлять поставку электрической энергии, не производя ее, а покупая на рынке на сутки вперед по цене, складывающейся в результате конкурентного отбора ценовых заявок.

Мощность.
С декабря 2006 года на оптовом рынке электроэнергии введен принципиально новый показатель – «качество мощности», который служит для определения и стимулирования поставщиков к обеспечению готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии. Данный показатель комплексный и учитывает особенности и требования, предъявляемые к поставщикам, необходимые для надежной работы ЕЭС России, такие как выполнение ремонтов, пуски и остановы генерирующего оборудования в согласованные системным оператором сроки, обеспечение готовности к регулированию частоты, перетоков мощности, а также поддержание должного уровня напряжения в сети. Снижение данного показателя приводит к негативным финансовым последствиям для поставщиков на ОРЭ – снижение платы за мощность. В течение 2007 года показатель «качество мощности» постоянно совершенствовался и в настоящее время представляет собой рыночную систему, заменившую устаревшие и неэффективные инструменты стимулирования поставщиков к обеспечению готовности генерирующего оборудования.
В течение 2007 года Системным оператором совместно с Центром управления реформой РАО ЕЭС России был проведен комплекс мероприятий по запуску технологии выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО), который позволяет осуществлять выбор генерирующего оборудования (пуск и останов энергоблоков) на конкурентной основе, исходя из экономически обоснованных затрат поставщиков.

Реализация электрической энергии в 2008 году.

Наименование электростанции	Реализация электрической энергии в 1 квартале 2008 года							
	РД	РСВ	РСВ	БР прод	БР пок	СДД	СДД	Отпуск
	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч
Конаковская	1 316	422	-113	190	-101	5	-53	1 666
Невинномысская	1 691	270	-122	98	-103	0	0	1 833
Рефтинская	3 940	2 038	-484	127	-225	427	0	5 823
Среднеуральская	1 432	673	-11	29	-66	0	0	2 057
ОГК-5	8 379	3 403	-730	445	-496	432	-53	11 380

Суммарная установленная мощность электростанций, принадлежащих Обществу, по выработке тепла составляет 2 526 Гкал/ч.

Реализация тепловой энергии происходит на региональном рынке по месту нахождения электрической станции по тарифам, утвержденным соответствующими региональными энергетическими комиссиями:
- филиал «Конаковская ГРЭС» (Тверская область, г. Конаково);
- филиал «Невинномысская ГРЭС» (Ставропольский край, г. Невинномысск);
- филиал «Рефтинская ГРЭС» (Свердловская область, город Асбест, пос. Рефтинский);
- филиал «Среднеуральская ГРЭС» (Свердловская область, г. Среднеуральск).

Основные факторы, негативно влияющие на производство и реализацию электрической энергии.
Основными факторами, негативно влияющими на производство и, соответственно, реализацию электрической энергии являются:
- топливные;
- сетевые ограничения и режимы ЕЭС;
- конкуренция.
Топливный фактор.
Основным видом используемого топлива на филиалах «Конаковская ГРЭС», «Невинномысская ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» является природный газ, а - резервным мазут. Причем структура на данных станциях такова: 97% составляет природный газ, 3% - мазут. В общий объем газа входит лимитированный объем природного газа, отпускаемого по тарифу, установленного ФСТ России (составляет от 88% до 91% в общей структуре газа), переборный газ (составляет от 1,5% до 2,5%) и газ независимого поставщика или коммерческий (составляет от 6,5% до 10,5%).
Основным фактором, влияющим на ограничение выработки электрической энергии, является ограниченный объем потребления природного газа, связанный как с низким лимитированным объемом природного газа по цене, утвержденной ФСТ РФ с возможными техническими особенностями передачи газа (ограничения по поставке из-за ремонтов ГТС), так и с отсутствием спроса на электроэнергию.
Использование мазута в больших количествах экономически нецелесообразно из-за высокой себестоимости производства электрической энергии – в два с половиной раза превышающей тариф в регулируемом секторе. Его использование возможно при соответствующих ценовых сигналах на рынке, возникающих при росте спроса на электроэнергию. Стоимость мазута подвержено сильным изменениям, зависящим от многих факторов (цены на нефть на внешнем рынке, спрос, сезонность).
Энергетические котлоагрегаты филиала «Рефтинская ГРЭС» спроектированы на сжигание угля с Экибастузского разреза (Казахстан). Использование энергетических углей с других угольных разрезов в большом количестве в настоящее время не представляется возможным из-за особенностей эксплуатации котлоагрегатов Рефтинской ГРЭС. Наличие монопоставщика топлива на Рефтинской ГРЭС, является риском бесперебойного обеспечения топливом.
Сетевые ограничения и режимы работы ЕЭС.
На объемы производства и реализации электрической энергии электростанций эмитента оказывают влияние складывающиеся режимы работы в ЕЭС, а именно:
- ремонты сетевого оборудования электрических подстанций и отходящих воздушных линий электропередачи;
- пуски, остановы и режимы работы генерирующего оборудования электростанций.
Конкуренция.
Поскольку электростанции ОГК-5 совместно с другими электростанциями входят в единую энергосистему России с едиными электрическими связями, процессами генерации и потребления электрической энергии, то можно говорить, что конкурентами ОГК являются все тепловые генерирующие компании, а также ФГУП Концерн Росэнергоатом и единая ГидроОГК – являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии. Однако, при более детальном анализе конкуренции, необходимо учитывать, что электростанции ОГК-5 находятся в первой ценовой зоне, а также удаленность конкретного поставщика энергии от центра нагрузок и судить о степени влияния каждого из конкурентов на ценовую ситуацию в регионе.

Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния указанных факторов.
С целью снижения рисков топливообеспечения целесообразно, для газомазутных электростанций эмитента – заключение договоров на поставку газа с независимыми

поставщиками, покупка мазута в периоды наименьшей стоимости; для угольных – заключение долгосрочных договоров на поставку угля.
Для улучшения своих конкурентных позиций Эмитент планирует проводить реконструкцию действующих и строительство новых генерирующих объектов, а также техническое перевооружение основных фондов.
Залогом успеха эмитента является успешное продвижение продукции на существующие рынки сбыта, а также возможное участие в других рынках сбыта, в которых эмитент ранее не был представлен.
Основой для такого продвижения должно являться изучение и анализ рынков сбыта, потребностей потребителей электроэнергии и мощности и другой продукции – необходимые объемы, цены, качество, условия поставки, желаемые услуги и т.п. С этой целью необходима разработка и внедрение системы такого анализа, а также изучение внутренних возможностей эмитента следовать интересам потребителя. Решение этих вопросов позволит привлекать и заинтересовывать покупателей в сотрудничестве с эмитентом, что в свою очередь поставит эмитента в более выгодное положение по сравнению с конкурентами.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

На дату утверждения настоящего проспекта эмитент располагает следующими специальными разрешениями (лицензиями):

	Наименование лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии, до	Орган, выдавший лицензию	Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	***Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (вид лицензии: К,С,Х,Ж)***	***ЭВ-00-006534***	***08.11.06***	***14.06.11***	***Ростехнадзор***	***Положительный. По окончании срока действия лицензии, лицензия будет называться: Эксплуатация взрывопожароопасных объектов (ФЗ от 08.11.07 № 258-ФЗ***
2	***Эксплуатация химически опасных производственных объектов (вид лицензии: Ж,Н,Х)***	***ЭХ-00-006506***	***13.12.06***	***06.06.11***	***Ростехнадзор***	***положительный***
3	***Водопользование (поверхностные водные объекты). Забор воды филиалом «Среднеуральская ГРЭС» (вид лицензии БВЭИО)***	***00853***	***30.12.05***	***27.05.10***	***Нижне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.***	***Лицензирование отменено. По окончании срока действия лицензии, необходимо получить разрешение на предоставление водного объекта в пользование (ФЗ от 03.06.06 №74-ФЗ)***

4	***Водопользование (поверхностные водные объекты): забор воды филиалом «Рефтинская ГРЭС» (вид лицензии БВЭЗХО)***	***00867***	***27.02.06***	***27.02.10***	***Нижне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.***	***Лицензирование отменено. По окончании срока действия лицензии, необходимо получить разрешение на предоставление водного объекта в пользование (ФЗ от 03.06.06 №74-ФЗ)***
5	***Водопользование (поверхностные водные объекты): забор воды, сброс сточных вод филиалом «Невинномысская ГРЭС» (вид лицензии Б,Р,Э,З,Х)***	***49111***	***19.09.06***	***01.09.09***	***Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов***	***Лицензирование отменено. По окончании срока действия лицензии, необходимо получить разрешение на предоставление водного объекта в пользование (ФЗ от 03.06.06 №74-ФЗ)***
6	***Водопользование (поверхностные водные объекты). Забор воды, сброс сточных вод филиалом «Конаковская ГРЭС» (вид лицензии БВЭЗХ)***	***00482***	***08.09.06***	***28.03.09***	***Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов***	***Лицензирование отменено. По окончании срока действия лицензии, необходимо получить разрешение на предоставление водного объекта в пользование (ФЗ от 03.06.06 №74-ФЗ)***
7	***На право пользования недрами: на добычу питьевых подземных вод на Золотом месторождении одиночными скважинами №№1/2456, 2/2549, 6, 7 для хозяйственно-питьевого водоснабжения посёлка Рефтинский и Рефтинской ГРЭС (вид лицензии ВЭ)***	***02160***	***15.03.06***	***01.10.27***	***Региональное агентство по недропользова-нию по Уральскому федеральному округу Министерства природных ресурсов РФ***	***положительный***

8	***На право пользования недрами; добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения филиала «Конаковская ГРЭС» и для передачи сторонним потребителям (вид лицензии ВЭ)***	***56889***	***05.09.06***	***01.01.13***	***Региональное агентство по недропользованию по центральному федеральному округу (Роснедра) Министерства природных ресурсов РФ***	***положительный***
9	***Строительство зданий и сооружений 1 и П уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом***	***ГС-5-66-01-27-0-6671156423-007760-1***	***07.08.06***	***07.08.11***	***Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству***	***Лицензирование деятельности отменяется с 01.07.2008г.***
10	***Предоставление услуг местной телефонной связи за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (филиалы «Среднеуральская ГРЭС», «Рефтинская ГРЭС»)***	***38626***	***16.02.06***	***16.02.11***	***Федеральная служба по надзору в сфере связи***	***положительный***
11	***Услуги связи по передаче данных за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (филиалы «Среднеуральская» ГРЭС», «Рефтинская ГРЭС»)***	***38627***	***16.02.06***	***16.02.11***	***Федеральная служба по надзору в сфере связи***	***положительный***
12	***Перевозка пассажиров автотранспортом (более 8 чел.) филиалом «Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК-5» по РФ***	***АСС-66-002356***	***20.01.06***	***22.01.11***	***Уральское управление госавтодорнадзора Министерства транспорта РФ (приказ от 20. 01.06 г. № 23)***	***положительный***

13	***Перевозка пассажиров автотранспортом (более 8 чел.) филиалом «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» по РФ,***	***АСС-66-002431***	***23.03.06***	***23.03.11***	***Уральское управление госавтодорнадзора Министерства транспорта РФ (приказ от 07. 03.06 г. № 106)***	***положительный***
14	***Эксплуатация пожароопасных производственных объектов***	***3/04264***	***29.12.06***	***28.12.11***	***МЧС России***	***Лицензирование отменено ФЗ от 08.11.07 № 258-ФЗ.***
15	***Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений***	***2/18297***	***29.12.06***	***28.12.11***	***МЧС России***	***положительный***
16	***Эксплуатация радиационных источников (оборудование, в котором содержатся радиоактивные вещества) (филиал «Конаковская ГРЭС»)***	***ЦО-03-208-3626***	***10.07.07***	***09.07.2012***	***Ростехнадзор***	***положительный***
17	***Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте применительно к опасным грузам***	***ПРД № 6603579***	***16.08.07***	***16.08.2012***	***Федеральная служба по надзору в сфере транспорта***	***положительный (в полученной лицензии нет разрешения для КГРЭС)***

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

В период с даты государственной регистрации до даты утверждения проспекта ценных бумаг эмитент не осуществлял совместной деятельности с другими организациями.

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

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

Деятельность по добыче полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента. Дочерние и зависимые общества эмитента также не ведут деятельность по добыче полезных ископаемых.

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

Деятельность по оказанию услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности:
В соответствии с Уставом Общества основной целью деятельности эмитента является получение прибыли. Основываясь на этом, эмитент концентрируется на следующих основных видах деятельности:
- производство и оптовая торговля электрической энергией;
- производство и реализация тепловой энергии.
Основными источниками доходов эмитента является реализация электрической и тепловой энергии. Эмитент планирует и в будущем осуществлять указанные виды деятельности.

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:
Общество продолжает работы по активной реконструкции и техническому перевооружению действующих электростанций. Эмитент разрабатывает и внедряет ряд стратегически важных инвестиционных проектов по строительству современных генерирующих мощностей.
Разработана и утверждена Советом Директоров Общества 24 сентября 2007 г. инвестиционная программа эмитента на период 2007-2012 годы в соответствии со Стратегией развития Эмитента.

Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:
- ***Строительство новых генерирующих мощностей в энергодефицитных регионах;***
- ***Модернизация оборудования с повышением мощности и эффективности;***
- ***Замещение оборудования с отработанным ресурсом;***
- ***Повышение надежности и эффективности действующих мощностей;***
- ***Реализация экологических проектов;***
- ***Модернизация систем ИТ обеспечения.***

В инвестиционной программе эмитента существует два основных направления работы:
1. Строительство новой мощности.
Эмитент планирует строительство двух новых генерирующих объектов суммарной мощностью свыше 820 МВт на существующих площадках Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС.

Объект	**Проектная мощность**
Среднеуральская ПГУ	~410 МВт
Невинномысская ПГУ	~410 МВт
Всего	***~820 МВт***

Производство электроэнергии является высоко капиталоемкой отраслью, обычно характеризующейся долгосрочными инвестиционными циклами и большим периодом окупаемости. Поэтому неизбежный рост спроса и перспективы реализации электроэнергии по нерегулируемым ценам представляют огромный интерес при оценке рентабельности строительства таких объектов.
По прогнозам ОАО РАО «ЕЭС России», ожидаемый рост потребления энергии и пиковых нагрузок может привести к энергодефициту в первую очередь в тех регионах, для которых

характерно интенсивное экономическое развитие и увеличение конечного дохода. В Уральском и Центральном федеральных округах (в которых планируется размещение новых мощностей эмитента) нехватка электроэнергии ожидается раньше, чем в других регионах.

По прогнозам эмитента, строительство новых объектов потребует значительных капитальных затрат.

При строительстве всех новых объектов эмитента будут использованы новейшие технологии и высококачественное импортное оборудование, поставляемое ведущими мировыми производителями. Планируемые к введению в эксплуатацию новые ПГУ будут характеризоваться чрезвычайно высоким топливным КПД по сравнению с большинством существующих в России генерирующих мощностей, что обусловит высокую позицию новой мощности в преимущественном порядке отпуска энергии и обеспечит большой приток денежных средств будущих инвестиций. Задачи строительства каждого нового объекта были тщательно изучены эмитентом и независимыми экспертами, а объемы поставляемой электроэнергии и мощности для этих новых генерирующих объектов были утверждены Системным оператором.

Среднеуральская ПГУ.

В настоящее время эмитент приступил к реализации проекта строительства ПГУ ~410 МВт на Среднеуральской ГРЭС. Эта станция расположена в Уральском федеральном округе, который представляет собой один из наиболее промышленно развитых регионов России с прогнозируемым в будущем высоким уровнем дефицита электроэнергии и тепловой энергии. В соответствии с этим проектом ПГУ будет построена на площадке существующей Среднеуральской ГРЭС в 2010 году и будет производить как электрическую, так и тепловую энергию. Расположение нового объекта на площадке Среднеуральской ГРЭС позволит использовать существующую инфраструктуру и не потребует значительного строительства дополнительных электросетей и газовых трубопроводов. Эмитент находится на стадии предварительных переговоров с компанией "ИТЕРА" о поставках газа для данного объекта. Эмитент выбрал в качестве генерального подрядчика по реализации проекта Среднеуральской ПГУ фирму IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.U.

Невинномысская ПГУ.

Для замены существующих устаревшей генерирующей мощности Невинномысской ГРЭС эмитент планирует завершить к середине 2010 г. строительство на площадке станции новых генерирующих мощностей.

Работа новых мощностей предполагает использование новых технологий комбинированного цикла с коэффициентом полезного действия 57 процентов и выше. В течение года с момента окончания строительства эмитент предполагает вывести из эксплуатации два из существующих на станции генерирующих блоков суммарной мощностью 310 МВт.

Объемы инвестиций по направлениям объясняются следующими факторами:

- ***Внедрение современных технологий при модернизации позволит добиться снижения удельных расходов топлива с одновременным увеличении единичной мощности агрегатов.***
- ***Решение задачи замещения оборудования с отработанным ресурсом предполагается осуществлять с увеличением КПД и мощности вновь вводимого оборудования.***
- ***При строительстве новых мощностей использовать только передовые мировые технологии.***
- ***Задачи повышения надежности решать с учетом внедрения наиболее эффективного оборудования для решения, как следствие задачи снижения ремонтных издержек.***
- ***Степень физического износа основных фондов ГРЭС предполагает значительные инвестиционные вложения в обеспечение жизнедеятельности станций, реконструкцию их зданий и сооружений.***
- ***Решение задач по модернизации систем ИТ обеспечения позволит повысить качество отпускаемой электроэнергии и, как следствие ее конкурентоспособность.***

2. Повышение эффективности и надежности существующих электростанций.

Эмитент считает, что повышение эффективности и надежности существующих генерирующих мощностей является существенной частью ее стратегических планов и процесса реализации электрической и тепловой энергии. Основными пунктами программы технического обслуживания и инвестиционной политики, направленными на повышение эффективности и надежности мощностей, эмитент считает нижеследующие:

а) Техническое обслуживание и ремонт.

Обслуживание существующих мощностей является важной составной частью инвестиционной политики эмитента. Большая часть генерирующих активов нуждаются в постоянном обслуживании и ремонте, как плановом, так и внеплановом. Необеспечение своевременного обслуживания и ремонта может привести к перебоям в поставках электроэнергии и, как следствие, к значительным убыткам для эмитента. Своевременное осуществление такого обслуживания поддерживает и продлевает эксплуатационный срок соответствующих активов.

б) Внедрение информационных технологий

Расширение внедрения информационных технологий является важной составной частью стратегического развития эмитента:

- внедрение автоматизированных промышленных систем управления;

- модернизация систем наблюдения и управления;

- модернизация блоков регулировки частоты; и

- внедрение моделирующих устройств с динамической схемой и видео панелями.

в) Экологические проекты

- Строительство СЗШУ на Рефтинской ГРЭС;

- Поэтапная реконструкция э/фильтров котлоагрегатов;

- Внедрение установок сульфуризации уходящих газов;

- Внедрение систем многоступенчатого сжигания на блоках 300, 500МВт.

Общая стоимость инвестиционной программы на период с 2007 по 2012 г.г. ориентировочно составит около 75 млрд. рублей, из которых более 40 миллиардов рублей будет направлено на модернизацию действующих производственных мощностей. Остальные средства будут направлены на строительство новых генерирующих мощностей на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС.

Планы эмитента относительно возможного изменения основной деятельности: ***планы будущей деятельности эмитента не предусматривают изменение основной деятельности ОАО «ОГК-5».***

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

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

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Энергетик»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный, 6 Б***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Размер доли эмитента в уставном капитале дочернего общества: ***99,99 %***

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***99,99 %***

Размер доли дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***0%***

Описание основного вида деятельности общества: ***оказание санаторных услуг и медицинской помощи***
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: ***владение данным обществом позволит обеспечить санаторно-курортное обслуживание работников эмитента.***

Персональный состав Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»:

1. Фамилия, имя, отчество: ***Кошелев Олег Михайлович***
Год рождения: ***1967***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

2. Фамилия, имя, отчество: ***Ильенко Александр Дмитриевич***
Год рождения: ***1956***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0,000000178 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0,000000178 %***

3. Фамилия, имя, отчество: ***Ткаченко Андрей Сергеевич***
Год рождения: ***1973***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

4. Фамилия, имя, отчество: ***Чихачев Александр Сергеевич***
Год рождения: ***1968***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

5. Фамилия, имя, отчество: ***Никифорова Ольга Викторовна***
Год рождения: ***1968***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

Председатель Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» - Кошелев Олег Михайлович.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: ***коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.***

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя, отчество: ***Ткаченко Андрей Сергеевич***
Год рождения: ***1973***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

2. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Энергетическая северная компания»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ЭСК»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а»***
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет более 20 % голосующих акций данного общества.
Размер доли эмитента в уставном капитале зависимого общества: ***40 %***
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: ***40 %***
Размер доли зависимого общества в уставном капитале эмитента: ***0%***
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: ***0%***
Описание основного вида деятельности общества: ***деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии, а также по деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности).***

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: ***владение акциями данного общества будет способствовать усилению позиций эмитента на оптовом рынке электроэнергии.***

Персональный состав Совета директоров ОАО «ЭСК»:
1. Фамилия, имя, отчество: ***Попов Михаил Викторович***
Год рождения: ***1969***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

2. Фамилия, имя, отчество: ***Булгакова Ирина Александровна***
Год рождения: ***1962***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

3. Фамилия, имя, отчество: ***Консуми Марко***
Год рождения: ***1968***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

4. Фамилия, имя, отчество: ***Фаш Доминик***
Год рождения: ***1949***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

5. Фамилия, имя, отчество: ***Фридман Александр Михайлович***
Год рождения: ***1951***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

Председатель Совета директоров ОАО «ЭСК» - Попов Михаил Викторович.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: ***коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом зависимого общества.***

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя, отчество: ***Булгакова Ирина Александровна***
Год рождения: ***1962***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

3. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-5 Финанс»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ОГК-5 Финанс»***
Место нахождения: ***119136, г. Москва, 4-й Сетуньский пр., д. 10А, стр. 2***
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: ***100 %***
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***нет***
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0,8354 %***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***0,8354 %***
Описание основного вида деятельности общества: ***инвестиционная и финансовая деятельность***
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: ***владение данным обществом позволит обеспечить устойчивое финансовое положение эмитента***

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: ***Узорников Сергей Евгеньевич***
Год рождения: ***1967***
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

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

4.6.1. Основные средства

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

Электроэнергетика как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является одной из базовых отраслей экономики и ее доля в ВВП страны составляет 10–11%. Как и другие секторы ТЭК, электроэнергетика в настоящее время отличается доминирующим положением в производственной сфере.

Главные принципы реформирования электроэнергетики были заложены в Основныхнаправлениях реформирования электроэнергетики РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 11 июля 2001 года № 526. 29 мая 2003 г.

Результатом начавшихся преобразований является:

- ***формирование и полноценное функционирование оптового рынка энергетической мощности (ФОРЭМ);***
- ***полноценная работа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»;***
- ***реформирование региональных энергокомпаний согласно базовому варианту реорганизации АО-энерго путем выделения новых акционерных обществ с пропорциональным распределением акций создаваемых компаний между их акционерами. В отдельные компании выделяются генерирующие, сетевые, сбытовые активы; - окончательное формирование оптовых генерирующих компаний на базе крупных федеральных станций, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» и АО-энерго;***
- ***продолжение формирования региональных сетевых, распределительных компаний.***

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом:

- ***значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно увеличение производства тепло- и электроэнергии;***
- ***повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии;***

- ***улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;***
- ***улучшение структуры баланса региональных энергосистем;***
- ***сокращение уровня перекрестного субсидирования;***
- ***старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.***

Оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

2005 год стал во многом определяющим для эмитента.

В этот период в Обществе выстраивались принципы работы единой операционной компании, формировался коллектив, разрабатывалась стратегия развития. 2005 год стал периодом, когда формировалась корпоративная культура, укреплялась корпоративная дисциплина. С 1 января 2006 года, в результате досрочного расторжения договора аренды с ТГК-9, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС начали работу в качестве производственных филиалов ОГК-5. В апреле 2006 г. Общество закончило формирование единой операционной компании с производственными филиалами – электростанциями. 03 сентября 2007 года произошла реорганизация ОАО «ОГК-5» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг».

Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения регионов присутствия станций ОАО «ОГК-5» в условиях активного роста электропотребления в Уральском и Центральном регионах Общество разработало Инвестиционную программу развития до 2010 года. Техническое перевооружение и ввод новых генерирующих мощностей, предусмотренные этой программой, позволят Обществу занять достойное место на конкурентном рынке электроэнергии, а также оставаться важным звеном в надежном и качественном энергоснабжении регионов и ЕЭС России.

Основные причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента:

1) ***Завершение формирования ОАО «ОГК-5» как единой операционной структуры с производственными филиалами-электростанциями, в том числе успешная реорганизация эмитента в форме присоединения к нему ОАО «Невинномысская ГРЭС» и ОАО «Конаковская ГРЭС»;***
2) ***Успешное размещение облигационного займа на 5 млрд. рублей в 2006 году;***
3) ***Успешное осуществление первичного размещения акций (IPO), в результате которого в ОАО «ОГК-5» было привлечено 12 278 млн. рублей. Размещение акций дополнительной эмиссии в рамках IPO прошло по верхней границе ценового диапазона.***

Мнения органов управления эмитента относительно приведенной информации совпадают.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

-значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на тепловую и электрическую энергию;
- рост энергопотребления в регионах базирования производственных площадок эмитента;
- повышение платежной дисциплины потребителей тепловой и электрической энергии;
- сокращение уровня перекрестного субсидирования;
-старение основного оборудования на предприятиях эмитента, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.
Реформа энергетики может рассматриваться также как фактор неопределенности при прогнозировании вариантов развития эмитента.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

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

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- провести модернизацию основных средств;
- увеличивать объемы производства;

- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
- падение уровня жизни населения;
- рост конкуренции;
- рост стоимости сырья и оборудования.
Вероятность падения уровня жизни населения оценивается эмитентом как невысокая. В среднесрочной и долгосрочной перспективе эмитент допускает возможность роста конкуренции и роста стоимости сырья и оборудования.

Способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- развитие современной системы дистрибуции электроэнергии;
- заключение долгосрочных договоров на поставку и покупку продукции;
- снижение потерь электроэнергии;
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.

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

	Долгосрочное влияние
Высокая вероятность	***- рост энергопотребления в регионах базирования производственных площадок эмитента;*** ***- либерализация рынка электроэнергии и мощности;***
Средняя вероятность	***- повышение платежной дисциплины потребителей тепловой и электрической энергии;*** ***-сокращение уровня перекрестного субсидирования.***

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Основными конкурентами эмитента на оптовом рынке электрической энергии являются электрические станции других тепловых ОГК, ТГК, ГидроОГК, а также атомные электростанции, входящие в Концерн «Росэнергоатом». В 2000-2007 годах доля производства электроэнергии на АЭС в общем объеме выработки электроэнергии в России составляла в среднем 15-17%.

Конкурентов за рубежом Эмитент не имеет.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Основные конкурентные преимущества Общества:
- лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии;
- географическое положение электростанций;
- оптимальная структура топливного баланса;
- высокий уровень компетентности персонала.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. Постановлением Правительства РФ № 205 от 07.04.2007 определено, что со второго полугодия 2007 года по 2011 год объемы регулируемых двусторонних договоров снижаются от 5% до 20%, при этом высвободившиеся объемы электроэнергии реализуются по свободным ценам. При этом будут учитываться предусмотренные Правилами ОРЭ(М) особенности формирования объемов электрической энергии для поставки населению. Принятие Правительством РФ постановления о запуске рынка мощности, позволит провести первый конкурентный отбор поставщиков мощности. Запуск рынка системных услуг (РСУ), может стать дополнительным источником дохода Общества в случае привлекательности ценовых сигналов. Уже в настоящее время ряд

энергоблоков филиала Конаковская ГРЭС готовы к участию в РСУ, на остальных генерирующих объектах Общества идет соответствующая подготовка.

Величины условно - переменных затрат на производство электроэнергии и условно - постоянных затрат на содержание генерирующих мощностей ОАО «ОГК-5» таковы, что в настоящее время обеспечивают конкурентоспособность продукции Общества.

Мнения органов управления эмитента относительно приведенной информации совпадают

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.ogk-5.com

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 30 июня 2008 года – дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***314 689 (Триста четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять)***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента, входящих в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 30 июня 2008 года – дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***36 (Тридцать шесть)***

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.

1. Полное фирменное наименование: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом***
Сокращенное фирменное наименование: ***Росимущество***
Место нахождения: ***109012, г. Москва, Никольский пер., д.9***
Контактная информация:
телефон: ***(495) 698-7562***
факс: ***(495) 606-1119***
адрес электронной почты: ***mgi0@ftcenter.ru***
Сведения о лицензии: ***не применимо.***
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: ***26,4343 %***
Доля обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя ***– 26,4343 %***

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Московский Депозитарий» (Номинальный держатель)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ЦМД»***
Место нахождения: ***105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1А***
Контактная информация:
телефон: ***(495) 739 - 8554***
факс: ***(495) 739-8554***
адрес электронной почты: ***depo@mosdepo.ru***
Сведения о лицензии: ***Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03974-000100 от 15 декабря 2000 года;***
наименование органа, выдавшего такую лицензию: ***ФКЦБ РФ***
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***– 13 168 231 888 штук***

2. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (Номинальный держатель)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Контактная информация:
телефон: ***7 (495) 725-10-00***
факс: ***7 (495) 725-67-00***

адрес электронной почты: ***nikita.gusakov@citi.com***
Сведения о лицензии: ***Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-02719-000100 от 1 ноября 2000 года;***
наименование органа, выдавшего такую лицензию: ***ФКЦБ РФ***
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***– 8 443 066 903 штук***

3. Полное фирменное наименование: ***Газпромбанк (Открытое акционерное общество) - Номинальный держатель***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 117420, город Москва, ул. Наметкина, дом 16, строение 1.***
Контактная информация:
телефон: ***(495) 913-74-74***
факс: ***(495) 913-73-19***
адрес электронной почты: ***mailbox@gazprombank.ru***
Сведения о лицензии: ***Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04464-000100 от 10 января 2001 года;***
наименование органа, выдавшего такую лицензию: ***ФКЦБ РФ***
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***– 1 862 793 846 штук***

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной) собственности: ***26,4343***;
наименование лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции акционера эмитента: ***Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)***
место нахождения: ***109012, г. Москва, Никольский пер., д.9***
специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): ***специальное право не предусмотрено.***

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: ***такие ограничения отсутствуют.***
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: ***такие ограничения отсутствуют.***
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ***отсутствуют.***

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.ogk-5.com

7.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.ogk-5.com

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.ogk-5.com

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчётность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2005 год (за период с 27.10.2004г. по 31.12.2005 г.) (Приложение № 2):
- бухгалтерский баланс на 31.12.2005 года (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках за период с 27 октября 2004 г. по 31 декабря 2005 г. (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала за период с 27 октября 2004 г. по 31 декабря 2005 г. (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств за период с 27 октября 2004 г. по 31 декабря 2005 г. (форма № 4);
- приложение к бухгалтерскому балансу за период с 27 октября 2004 г. по 31 декабря 2005 г. (форма № 5);
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за период с 27 октября 2004 г. по 31 декабря 2005 г;
- аудиторское заключение.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год (Приложение № 3):
- бухгалтерский баланс на 31.12.2006 года (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2006 г. (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала за 2006 г. (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств за 2006 г. (форма № 4);
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2006 г. (форма № 5);
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;
- аудиторское заключение.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 год (Приложение № 4):
- бухгалтерский баланс на 31.12.2007 года (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2007 г. (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала за 2007 г. (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств за 2007 г. (форма № 4);
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 г. (форма № 5);
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;
- аудиторское заключение.

б) годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, ***отсутствует.***

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

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

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

Эмитентом составлена квартальная бухгалтерская отчетность за I квартал 2008 года (Приложение № 5). Состав указанной отчетности:
бухгалтерский баланс на 31.03.2008 года (форма №1);
отчет о прибылях и убытках за 3 месяца 2008 года (форма №2).
б) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, ***отсутствует***.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, ***отсутствует.***

Сводная (комбинированная) отчетность не составляется на основании п.8 «Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденных Приказом Министерства Финансов РФ от 30.12.1996 №112.

б) Консолидированная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.
Эмитентом составлена комбинированная и консолидированная финансовая отчётность в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2005 г. (Приложение № 6):
- комбинированный и консолидированный бухгалтерский баланс на 31.12.2005 года;
- комбинированный и консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31.12.2005г.;
- комбинированный и консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2005г.;
- комбинированный и консолидированный отчет о движении капитала за год, закончившийся 31.12.2005г.;
- примечания к комбинированной и консолидированной отчетности за год, закончившийся 31.12.2005 года;
- аудиторское заключение.

Эмитентом составлена консолидированная финансовая отчётность в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2006 г. (Приложение № 7):
- консолидированный бухгалтерский баланс на 31.12.2006 года;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31.12.2006 г.;
- консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2006 г.;
- консолидированный отчет о движении капитала за год, закончившийся 31.12.2006 г.;
- примечания к консолидированной отчетности за год, закончившийся 31.12.2006 года;
- аудиторское заключение.

Эмитентом составлена консолидированная финансовая отчётность в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. (Приложение № 8):
- консолидированный бухгалтерский баланс на 31.12.2007 года;

- консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31.12.2007 г.;
- консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2007 г.;
- консолидированный отчет о движении капитала за год, закончившийся 31.12.2007 г.;
- примечания к консолидированной отчетности за год, закончившийся 31.12.2007 года;
- аудиторское заключение.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента на 2005, 2006, 2007 финансовые годы, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента, приведена в приложениях 2 – 5 к настоящему проспекту ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В период с даты государственной регистрации эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (информация об облигациях серии БО-01)

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***
Серия: ***БО-01***
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее - Облигации)***
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***
Количество размещаемых ценных бумаг: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением***

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100***
Дата выдачи лицензии: ***04.12.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.
До даты начала размещения Эмитент - Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» передает Сертификат на хранение в НДЦ.
Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.
Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.
Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок -

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:

1) владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***
Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций происходит в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «РП ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***

Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 077-06048-000010***

Дата выдачи: ***07 июня 2002г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Дата выдачи: ***06 ноября 2002г.***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

тел.: ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «30» июня 2008 года, протокол № 18 от 02 июля 2008 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «30» июня 2008 года, протокол № 18 от 02 июля 2008 года.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

Купон: ***Процентная ставка по купону (С1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.***

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: К1 = С1 * Nom * (Т(1) - Т(0))/ 365/ 100 %, где К1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; Т(0) – дата начала 1-го купонного периода; Т(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: ***Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.***

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: К2 = С2 * Nom * (Т(2) - Т(1))/ 365/ 100 %, где К2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С2 – размер процентной ставки 2-го купона,

		в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

<u>Порядок определения процентной ставки по купонам</u>

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому и второму купону в письменном виде.

<u>Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:</u>

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашение облигаций:

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций получать суммы выплат по Биржевых облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевых облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевых облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевых облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***
- ***номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);***

- *место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- *число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевых облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате

каждому из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.
Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая срок выплаты каждого купона.

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1 Купон

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых			

облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка)**,** в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей *Биржевых о*блигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей *Биржевых о*блигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами *Биржевых о*блигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации**.** В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевых облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевых облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу Владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. Для целей выплаты дохода по второму купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций. Доход по второму купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента предполагается осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- ***на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней;***

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 6) событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых о***блигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течении 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:***

- ***наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций;***
- ***дату возникновения события;***
- ***условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).***
- ***возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены с даты раскрытия Эмитентом информации до Даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает

заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- ***Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;***
- ***документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации).***

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
- ***номер счета;***
- ***наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;***
- ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
- ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.***

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***
- ***ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);***
- ***число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.***

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- ***к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;***
- ***к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.***

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевых облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.
После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:
Иные условия отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента
До начала размещения биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- ***на лентах новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Досрочное погашение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может

уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- ***а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:***
  - ***номер счета в банке;***
  - ***наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;***
  - ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
  - ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;***
- ***д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).***

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения

обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:
Дата начала досрочного погашения:
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении облигации по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1***
Телефон: ***(495) 956-27-90***
Факс: ***(495) 956-27-92, 956-27-91***

Адрес страницы в сети Интернет: ***www.ndc.ru***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100***
Дата выдачи: ***04.12.2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Обязанности и функции платежного агента:

- ***От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.***
- ***При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.***
- ***Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.***
- ***Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.***

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):
В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119136, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного

самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- ***на лентах новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:

а) стоимость чистых активов эмитента: 45 782 726 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31.03.2008г. (тыс. руб.)
I	**Активы**		
1	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	110	377
2	Основные средства	120	30 648 123
3	Незавершенное строительство	130	3 775 706
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения[1]	140+250	224 758 3 235 919
6	Прочие внеоборотные активы[2]	150+148+145	907 63 172
7	Запасы	210	2 941 971
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	9 681
9	Дебиторская задолженность[3]	230+240	4 592 026 6 532 961
10	Денежные средства	260	3 004 258
11	Прочие оборотные активы	270	-
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		**55 029 859**
II	**Пассивы**		
13	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ	510	5 184 945
14	Прочие долгосрочные обязательства[4, 5]	520+515	1 089 1 147 119
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	315 000
16	Кредиторская задолженность	620	2 580 361
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	18 619
18	Резервы предстоящих расходов	650	-
19	Прочие краткосрочные обязательства[5]	660	-
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		**9 247 133**
21	**Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))**		**45 782 726**

[1] За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

[2] Включая величину отложенных налоговых активов.

[3] За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[4] Включая величину отложенных налоговых обязательств.

[5] В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): ***обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц): ***обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: ***обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: ***обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 45 782 726 тыс. руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: ***Указанные ограничения отсутствуют***

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций***

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- ***обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;***
- ***рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.***

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***В обращении находятся неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.***

Облигации были размещены 05.10.2006 г. Следовательно сведения в настоящем пункте приводятся за 1-4 кв. 2007 г. и 1 кв. 2008 г.

Период	Наибольшая цена*, %	Наименьшая цена*, %	Рыночная цена**, %
1 кв. 2007	100,3000	99,3100	99,7900
2 кв. 2007	101,0000	98,0000	100,4400
3 кв. 2007	100,9500	97,1300	98,7000
4 кв. 2007	100,2300	94,5500	98,9900
1 кв. 2008	99,6000	97,7300	97,9500

*наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

** рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480);

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Лицензия фондовой биржи: № ***077-07985-000001 от 15.09.2004 года, сроком действия до 15.09.2007 года, выдана ФСФР России***

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Организаторов:
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- ***разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;***
- ***подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;***
- ***подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевого облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;***

- ***организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;***
- ***предоставление Эмитенту консультаций после регистрации выпуска Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;***
- ***организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);***
- ***осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.***

Дополнительно к вышеуказанному, Организатор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) оказывает Эмитенту помощь в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, в том числе:

- ***решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***решение о выпуске ценных бумаг;***
- ***проспект ценных бумаг,***

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Такая обязанность отсутствует.***

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***Такое право отсутствует.***

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают:
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» .
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: № ***077-10489-000001***
Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)***

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет.***

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

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Показатель	Руб. (не включая НДС)	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	10 000 000	0,5

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	Отсутствует	-
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	5 000 000	0,25
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	150 000	0,0075
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	100 000	0,005
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	300 000	0,015
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	4 450 000	0,2225

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.***

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся.
Список включает в себя следующую информацию:
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город банка Получателя);***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***

- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);*
- *место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- *число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com.
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца после изъятия Облигаций из обращения.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которой выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.***

Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, составленной Комиссией, в которую включены владельцы облигаций, согласные с условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций Биржевых облигаций.
Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий

день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств инвестирования Биржевых облигаций.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует.***

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (информация об облигациях серии БО-02)

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***
Серия: ***БО-02***
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее - Облигации)***
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***
Количество размещаемых ценных бумаг: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением***

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100***
Дата выдачи лицензии: ***04.12.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.
До даты начала размещения Эмитент - Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» передает Сертификат на хранение в НДЦ.
Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.
Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.
Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок -

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:

1) владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***
Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций происходит в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «РП ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***

Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 077-06048-000010***

Дата выдачи: ***07 июня 2002г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Дата выдачи: ***06 ноября 2002г.***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

тел.: ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «30» июня 2008 года, протокол № 18 от 02 июля 2008 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «30» июня 2008 года, протокол № 18 от 02 июля 2008 года.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

Купон: ***Процентная ставка по купону (С1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.***

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: К1 = С1 * Nom * (Т(1) - Т(0))/ 365/ 100 %, где К1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; Т(0) – дата начала 1-го купонного периода; Т(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: ***Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.***

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: К2 = С2 * Nom * (Т(2) - Т(1))/ 365/ 100 %, где К2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С2 – размер процентной ставки 2-го купона,

		в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

<u>Порядок определения процентной ставки по купонам</u>

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому и второму купону в письменном виде.

<u>Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:</u>

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашение облигаций:

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций получать суммы выплат по Биржевых облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевых облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевых облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевых облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***
- ***номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);***

- *место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- *число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевых облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате

каждому из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.
Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая срок выплаты каждого купона.

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1 Купон

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых			

облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка)**,** в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей *Биржевых о*блигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей *Биржевых о*блигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами *Биржевых о*блигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации**.** В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевых облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевых облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу Владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. Для целей выплаты дохода по второму купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций. Доход по второму купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента предполагается осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- ***на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней;***

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 6) событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых о***блигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течении 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:***

- ***наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций;***
- ***дату возникновения события;***
- ***условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).***
- ***возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены с даты раскрытия Эмитентом информации до Даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает

заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- ***Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;***
- ***документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации).***

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
- ***номер счета;***
- ***наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;***
- ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
- ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.***

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***
- ***ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);***
- ***число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.***

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- ***к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;***
- ***к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.***

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевых облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.
После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:
Иные условия отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента
До начала размещения биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- ***на лентах новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Досрочное погашение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может

уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- ***а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:***
  - ***номер счета в банке;***
  - ***наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;***
  - ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
  - ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;***
- ***д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).***

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения

обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:
Дата начала досрочного погашения:
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении облигации по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1***
Телефон: ***(495) 956-27-90***
Факс: ***(495) 956-27-92, 956-27-91***

Адрес страницы в сети Интернет: ***www.ndc.ru***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100***
Дата выдачи: ***04.12.2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Обязанности и функции платежного агента:

- ***От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.***
- ***При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.***
- ***Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.***
- ***Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.***

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):
В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг.
<u>Дефолт</u> - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет <u>технический дефолт</u>.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119136, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного

самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- ***на лентах новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:

а) стоимость чистых активов эмитента: 45 782 726 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31.03.2008г. (тыс. руб.)
I	**Активы**		
1	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	110	377
2	Основные средства	120	30 648 123
3	Незавершенное строительство	130	3 775 706
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения[1]	140+250	224 758 3 235 919
6	Прочие внеоборотные активы[2]	150+148+145	907 63 172
7	Запасы	210	2 941 971
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	9 681
9	Дебиторская задолженность[3]	230+240	4 592 026 6 532 961
10	Денежные средства	260	3 004 258
11	Прочие оборотные активы	270	-
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		**55 029 859**
II	**Пассивы**		
13	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ	510	5 184 945
14	Прочие долгосрочные обязательства[4, 5]	520+515	1 089 1 147 119
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	315 000
16	Кредиторская задолженность	620	2 580 361
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	18 619
18	Резервы предстоящих расходов	650	-
19	Прочие краткосрочные обязательства[5]	660	-
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		**9 247 133**
21	**Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))**		**45 782 726**

[1] За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

[2] Включая величину отложенных налоговых активов.

[3] За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[4] Включая величину отложенных налоговых обязательств.

[5] В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): ***обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц): ***обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: ***обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: ***обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 45 782 726 тыс. руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: ***Указанные ограничения отсутствуют***

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций***

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- ***обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;***
- ***рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.***

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***В обращении находятся неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.***

Облигации были размещены 05.10.2006 г. Следовательно сведения в настоящем пункте приводятся за 1-4 кв. 2007 г. и 1 кв. 2008 г.

Период	Наибольшая цена*, %	Наименьшая цена*, %	Рыночная цена**, %
1 кв. 2007	100,3000	99,3100	99,7900
2 кв. 2007	101,0000	98,0000	100,4400
3 кв. 2007	100,9500	97,1300	98,7000
4 кв. 2007	100,2300	94,5500	98,9900
1 кв. 2008	99,6000	97,7300	97,9500

*наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

** рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480);

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Лицензия фондовой биржи: № ***077-07985-000001 от 15.09.2004 года, сроком действия до 15.09.2007 года, выдана ФСФР России***

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Организаторов:
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- ***разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;***
- ***подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;***
- ***подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевого облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;***

- ***организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;***
- ***предоставление Эмитенту консультаций после регистрации выпуска Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;***
- ***организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);***
- ***осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.***

Дополнительно к вышеуказанному, Организатор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) оказывает Эмитенту помощь в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, в том числе:

- ***решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***решение о выпуске ценных бумаг;***
- ***проспект ценных бумаг,***

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Такая обязанность отсутствует.***

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***Такое право отсутствует.***

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают:
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» .
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: № ***077-10489-000001***
Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)***

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет.***

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

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Показатель	Руб. (не включая НДС)	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	10 000 000	0,5

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	Отсутствует	-
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	5 000 000	0,25
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	150 000	0,0075
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	100 000	0,005
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	300 000	0,015
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	4 450 000	0,2225

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.***

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся.
Список включает в себя следующую информацию:
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город банка Получателя);***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***

- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);*
- *место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- *число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com.
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца после изъятия Облигаций из обращения.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которой выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.***

Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, составленной Комиссией, в которую включены владельцы облигаций, согласные с условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций Биржевых облигаций.
Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий

день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств инвестирования Биржевых облигаций.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует.***

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (информация об облигациях серии БО-03)

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***
Серия: ***БО-03***
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее - Облигации)***
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***
Количество размещаемых ценных бумаг: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением***

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100***
Дата выдачи лицензии: ***04.12.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.
До даты начала размещения Эмитент - Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» передает Сертификат на хранение в НДЦ.
Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.
Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.
Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок -

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:

1) владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***
Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций происходит в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «РП ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***

Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 077-06048-000010***

Дата выдачи: ***07 июня 2002г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Дата выдачи: ***06 ноября 2002г.***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

тел.: ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «30» июня 2008 года, протокол № 18 от 02 июля 2008 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «30» июня 2008 года, протокол № 18 от 02 июля 2008 года.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

Купон: ***Процентная ставка по купону (С1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.***

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: К1 = С1 * Nom * (Т(1) - Т(0))/ 365/ 100 %, где К1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; Т(0) – дата начала 1-го купонного периода; Т(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: ***Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.***

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: К2 = С2 * Nom * (Т(2) - Т(1))/ 365/ 100 %, где К2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С2 – размер процентной ставки 2-го купона,

		в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

<u>Порядок определения процентной ставки по купонам</u>

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому и второму купону в письменном виде.

<u>Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:</u>

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашение облигаций:

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций получать суммы выплат по Биржевых облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевых облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевых облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевых облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***
- ***номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);***

- *место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- *число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевых облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате

каждому из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.
Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая срок выплаты каждого купона.

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1 Купон

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых			

облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка)**,** в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей *Биржевых о*блигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей *Биржевых о*блигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами *Биржевых о*блигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации**.** В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевых облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевых облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу Владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. Для целей выплаты дохода по второму купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций. Доход по второму купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента предполагается осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- ***на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней;***

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 6) событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых о***блигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течении 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:***

- ***наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций;***
- ***дату возникновения события;***
- ***условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).***
- ***возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены с даты раскрытия Эмитентом информации до Даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает

заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- ***Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;***
- ***документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации).***

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
- ***номер счета;***
- ***наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;***
- ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
- ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.***

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***
- ***ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);***
- ***число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.***

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- ***к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;***
- ***к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.***

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевых облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.
После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:
Иные условия отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента
До начала размещения биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- ***на лентах новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Досрочное погашение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может

уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- ***а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:***
  - ***номер счета в банке;***
  - ***наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;***
  - ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
  - ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;***
- ***д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).***

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения

обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:
Дата начала досрочного погашения:
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении облигации по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1***
Телефон: ***(495) 956-27-90***
Факс: ***(495) 956-27-92, 956-27-91***

Адрес страницы в сети Интернет: ***www.ndc.ru***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100***
Дата выдачи: ***04.12.2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Обязанности и функции платежного агента:

- ***От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.***
- ***При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.***
- ***Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.***
- ***Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.***

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):
В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг.
<u>Дефолт</u> - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет <u>технический дефолт</u>.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119136, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного

самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- ***на лентах новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:

а) стоимость чистых активов эмитента: 45 782 726 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31.03.2008г. (тыс. руб.)
I	**Активы**		
1	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	110	377
2	Основные средства	120	30 648 123
3	Незавершенное строительство	130	3 775 706
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения[1]	140+250	224 758 3 235 919
6	Прочие внеоборотные активы[2]	150+148+145	907 63 172
7	Запасы	210	2 941 971
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	9 681
9	Дебиторская задолженность[3]	230+240	4 592 026 6 532 961
10	Денежные средства	260	3 004 258
11	Прочие оборотные активы	270	-
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		**55 029 859**
II	**Пассивы**		
13	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ	510	5 184 945
14	Прочие долгосрочные обязательства[4, 5]	520+515	1 089 1 147 119
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	315 000
16	Кредиторская задолженность	620	2 580 361
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	18 619
18	Резервы предстоящих расходов	650	-
19	Прочие краткосрочные обязательства[5]	660	-
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		**9 247 133**
21	**Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))**		**45 782 726**

[1] За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

[2] Включая величину отложенных налоговых активов.

[3] За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[4] Включая величину отложенных налоговых обязательств.

[5] В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): ***обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц): ***обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: ***обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: ***обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 45 782 726 тыс. руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: ***Указанные ограничения отсутствуют***

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций***

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- ***обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;***
- ***рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.***

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***В обращении находятся неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.***

Облигации были размещены 05.10.2006 г. Следовательно сведения в настоящем пункте приводятся за 1-4 кв. 2007 г. и 1 кв. 2008 г.

Период	Наибольшая цена*, %	Наименьшая цена*, %	Рыночная цена**, %
1 кв. 2007	100,3000	99,3100	99,7900
2 кв. 2007	101,0000	98,0000	100,4400
3 кв. 2007	100,9500	97,1300	98,7000
4 кв. 2007	100,2300	94,5500	98,9900
1 кв. 2008	99,6000	97,7300	97,9500

*наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

** рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480);

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Лицензия фондовой биржи: № ***077-07985-000001 от 15.09.2004 года, сроком действия до 15.09.2007 года, выдана ФСФР России***

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Организаторов:
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- ***разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;***
- ***подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;***
- ***подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевого облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;***

- ***организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;***
- ***предоставление Эмитенту консультаций после регистрации выпуска Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;***
- ***организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);***
- ***осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.***

Дополнительно к вышеуказанному, Организатор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) оказывает Эмитенту помощь в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, в том числе:

- ***решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***решение о выпуске ценных бумаг;***
- ***проспект ценных бумаг,***

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Такая обязанность отсутствует.***

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***Такое право отсутствует.***

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают:
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» .
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: № ***077-10489-000001***
Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)***

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет.***

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

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Показатель	Руб. (не включая НДС)	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	10 000 000	0,5

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	Отсутствует	-
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	5 000 000	0,25
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	150 000	0,0075
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	100 000	0,005
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	300 000	0,015
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	4 450 000	0,2225

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.***

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся.
Список включает в себя следующую информацию:
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город банка Получателя);***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***

- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);*
- *место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- *число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com.
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца после изъятия Облигаций из обращения.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которой выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.***

Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, составленной Комиссией, в которую включены владельцы облигаций, согласные с условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций Биржевых облигаций.
Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий

день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств инвестирования Биржевых облигаций.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует.***

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (информация об облигациях серии БО-04)

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***
Серия: ***БО-04***
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее - Облигации)***
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***
Количество размещаемых ценных бумаг: ***2 000 000 (Два миллиона) штук.***
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением***

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100***
Дата выдачи лицензии: ***04.12.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.
До даты начала размещения Эмитент - Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» передает Сертификат на хранение в НДЦ.
Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.
Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.
Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок -

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:

1) владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***
Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций происходит в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «РП ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***

Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 077-06048-000010***

Дата выдачи: ***07 июня 2002г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Дата выдачи: ***06 ноября 2002г.***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

тел.: ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «30» июня 2008 года, протокол № 18 от 02 июля 2008 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «30» июня 2008 года, протокол № 18 от 02 июля 2008 года.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

Купон: ***Процентная ставка по купону (С1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.***

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: К1 = С1 * Nom * (Т(1) - Т(0))/ 365/ 100 %, где К1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; Т(0) – дата начала 1-го купонного периода; Т(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: ***Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.***

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: К2 = С2 * Nom * (Т(2) - Т(1))/ 365/ 100 %, где К2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С2 – размер процентной ставки 2-го купона,

		в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

<u>Порядок определения процентной ставки по купонам</u>

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому и второму купону в письменном виде.

<u>Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:</u>

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашение облигаций:

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций получать суммы выплат по Биржевых облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевых облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевых облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевых облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***
- ***номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);***

- *место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- *число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевых облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате

каждому из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.
Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая срок выплаты каждого купона.

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1 Купон

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых			

облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка)**,** в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей *Биржевых о*блигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей *Биржевых о*блигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами *Биржевых о*блигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации**.** В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевых облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевых облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу Владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. Для целей выплаты дохода по второму купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций. Доход по второму купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента предполагается осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- ***на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней;***

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 6) событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых о***блигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течении 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:***

- ***наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций;***
- ***дату возникновения события;***
- ***условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).***
- ***возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены с даты раскрытия Эмитентом информации до Даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает

заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- ***Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;***
- ***документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации).***

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
- ***номер счета;***
- ***наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;***
- ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
- ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.***

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***
- ***ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);***
- ***число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.***

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- ***к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;***
- ***к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.***

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевых облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.
После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» – http://www.ogk-5.com – не позднее 2 (Двух) дней;***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:
Иные условия отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента
До начала размещения биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- ***на лентах новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Досрочное погашение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может

уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- ***а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:***
  - ***номер счета в банке;***
  - ***наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;***
  - ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
  - ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;***
- ***д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;***
- ***е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).***

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения

обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:
Дата начала досрочного погашения:
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении облигации по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1***
Телефон: ***(495) 956-27-90***
Факс: ***(495) 956-27-92, 956-27-91***

Адрес страницы в сети Интернет: ***www.ndc.ru***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100***
Дата выдачи: ***04.12.2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Обязанности и функции платежного агента:

- ***От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.***
- ***При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.***
- ***Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.***
- ***Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.***

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):
В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119136, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного

самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- ***на лентах новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com - не позднее 2 (Двух) дней;***

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.***

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:

а) стоимость чистых активов эмитента: 45 782 726 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31.03.2008г. (тыс. руб.)
I	**Активы**		
1	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	110	377
2	Основные средства	120	30 648 123
3	Незавершенное строительство	130	3 775 706
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения[1]	140+250	224 758 3 235 919
6	Прочие внеоборотные активы[2]	150+148+145	907 63 172
7	Запасы	210	2 941 971
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	9 681
9	Дебиторская задолженность[3]	230+240	4 592 026 6 532 961
10	Денежные средства	260	3 004 258
11	Прочие оборотные активы	270	-
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		**55 029 859**
II	**Пассивы**		
13	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ	510	5 184 945
14	Прочие долгосрочные обязательства[4, 5]	520+515	1 089 1 147 119
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	315 000
16	Кредиторская задолженность	620	2 580 361
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	18 619
18	Резервы предстоящих расходов	650	-
19	Прочие краткосрочные обязательства[5]	660	-
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		**9 247 133**
21	**Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))**		**45 782 726**

[1] За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

[2] Включая величину отложенных налоговых активов.

[3] За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[4] Включая величину отложенных налоговых обязательств.

[5] В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): ***обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц): ***обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: ***обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: ***обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.***

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 45 782 726 тыс. руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: ***Указанные ограничения отсутствуют***

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций***

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- ***обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;***
- ***рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.***

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***В обращении находятся неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.***

Облигации были размещены 05.10.2006 г. Следовательно сведения в настоящем пункте приводятся за 1-4 кв. 2007 г. и 1 кв. 2008 г.

Период	Наибольшая цена*, %	Наименьшая цена*, %	Рыночная цена**, %
1 кв. 2007	100,3000	99,3100	99,7900
2 кв. 2007	101,0000	98,0000	100,4400
3 кв. 2007	100,9500	97,1300	98,7000
4 кв. 2007	100,2300	94,5500	98,9900
1 кв. 2008	99,6000	97,7300	97,9500

*наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

** рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480);

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Лицензия фондовой биржи: № ***077-07985-000001 от 15.09.2004 года, сроком действия до 15.09.2007 года, выдана ФСФР России***

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
Место нахождения: ***Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***9 ноября 2000г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Организаторов:
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- ***разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевого облигационного займа;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;***
- ***подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;***
- ***подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума Биржевого облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;***

- ***организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;***
- ***предоставление Эмитенту консультаций после регистрации выпуска Биржевых облигаций о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;***
- ***организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);***
- ***осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций.***

Дополнительно к вышеуказанному, Организатор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) оказывает Эмитенту помощь в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, в том числе:

- ***решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***решение о выпуске ценных бумаг;***
- ***проспект ценных бумаг,***

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Такая обязанность отсутствует.***

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***Такое право отсутствует.***

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27 декабря 2000 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают:
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» .
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: № ***077-10489-000001***
Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)***

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет.***

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

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Показатель	Руб. (не включая НДС)	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	10 000 000	0,5

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	Отсутствует	-
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	5 000 000	0,25
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	150 000	0,0075
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	100 000	0,005
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	300 000	0,015
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	4 450 000	0,2225

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.***

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся.
Список включает в себя следующую информацию:
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город банка Получателя);***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ***код иностранной организации (КИО) – при наличии***

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***

- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);*
- *место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- *число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.ogk-5.com.
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца после изъятия Облигаций из обращения.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которой выполняет:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.***

Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, составленной Комиссией, в которую включены владельцы облигаций, согласные с условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций Биржевых облигаций.
Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий

день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств инвестирования Биржевых облигаций.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует.***

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

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***35 371 898 370 (Тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят) рублей***

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:

доля обыкновенных акций: ***100%***

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: ***35 371 898 370 (Тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят) рублей***

доля привилегированных акций: ***0%***

общая номинальная стоимость привилегированных акций: ***0 рублей***

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

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: ***обыкновенные именные бездокументарные акции;***

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): ***0,00838%;***

наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): ***«Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York Mellon)***

место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): ***США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall street, New York, New York 10286, USA)***

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): ***эмитент имеет одну спонсируемую программу глобальных депозитарных расписок (ГДР), которая учреждена и поддерживается в соответствии с Положением «S».***

Соотношение ГДР к обыкновенным акциям эмитента составляет 1:50.

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): ***9 августа 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам было принято решение выдать разрешение на обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-5» в количестве не более 7 074 537 100 (Семь миллиардов семьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч сто) штук;***

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует): ***ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента, не обращаются через иностранного организатора торговли***

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

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

Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Размер и структура уставного капитала на дату начала указанного периода: ***По состоянию на 27 октября 2004 года уставный капитал эмитента составлял 29 407 170 459 рублей и***

был разделен на 29 407 170 459 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляло 100% уставного капитала.

С момента учреждения и до 31.12.2007 года эмитент не осуществлял выпуск привилегированных акций.

Со времени создания эмитента трижды происходило увеличение уставного капитала.

1. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: ***Общее собрание акционеров***

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: ***протокол №1 от 21.11.2005***

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после данного изменения: ***30 271 685 504 рубля***

2. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: ***Общее собрание акционеров***

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: ***протокол №3 от 01.09.2006***

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после данного изменения: ***35 371 685 504 рубля***

3. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: ***Общее собрание акционеров***

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: ***протокол №1 от 04.06.2007***

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после данного изменения: ***35 371 898 370 рублей***

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.ogk-5.com

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.ogk-5.com

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

1. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Энергетик»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный, 6 Б***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***99,99 %***

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: ***99,99 %***

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: ***нет***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: ***нет***

2. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Энергетическая северная компания»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ЭСК»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а»***
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***40 %***
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: ***40 %***
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: ***нет***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: ***нет***

3. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-5 Финанс»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ОГК-5 Финанс»***
Место нахождения: ***119136, г. Москва, 4-й Сетуньский пр., д. 10А, стр. 2***
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100 %***
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0,8354 %***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***0,8354 %***

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.ogk-5.com

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Объект присвоения рейтинга: ***эмитент;***
Значение кредитного рейтинга: ***глобальный корпоративный рейтинг – Ba3; по национальной шкале – Aa3, прогноз – стабильный;***
История изменений значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: ***с момента присвоения не изменялся;***
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Кредитный рейтинг присвоен эмитенту следующими организациями:
1. Полное фирменное наименование: ***MOODY'S Investors Service Ltd***
Сокращенное фирменное наименование: ***MOODY'S Investors Service Ltd***
Место нахождения: ***Великобритания, Лондон, Минстер Корт 2, Минсинг Лэйн, EC3R 7XB***
2. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО МУДИС ИНТЕРФАКС»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «РА МУДИС ИНТЕРФАКС»***
Место нахождения: ***127006 Москва, 1-я Тверская-Ямская, 2, стр.1;***
Описание методики присвоения кредитного рейтинга: ***опубликовано в сети Интернет на сайте www.ogk-5.com в форме пресс-релиза рейтингового агентства.***
Иные сведения о кредитном рейтинге: ***рейтинг присвоен 18.10.2006г.***

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***обыкновенные;***
Номинальная стоимость каждой акции: ***1(Один) рубль;***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***35 371 898 370 (Тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят) штук;***

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): ***таких акций нет***
Количество объявленных акций: ***таких акций нет***
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: ***таких 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: ***таких акций нет***
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: ***1-01-50077-А, 24 декабря 2004 года.***

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 6.1. статьи 6 Устава эмитента: «Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В соответствии со статьей 6 акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обладают (имеют) следующие права:
1) Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
2) Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе потребовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
3) 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 и Ревизионную комиссию Общества (далее – «Ревизионная комиссия»), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
4) Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.
5) Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
6) Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых Обществом принято Советом директоров, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
7) Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам, а также в случае внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8) ***Каждый акционер Общества имеет право доступа к следующим документам Общества:***

- ***договор о создании Общества;***
- ***Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;***
- ***документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;***

внутренние документы Общества;

- ***положение о филиале или представительстве Общества;***
- ***годовые отчеты;***

документы бухгалтерской отчетности;

- ***протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;***
- ***бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;***

отчеты независимых оценщиков;

- ***списки аффилированных лиц общества;***
- ***списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;***
- ***заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества (далее – «Аудитор»), государственных и муниципальных органов финансового контроля;***
- ***проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами Российской Федерации;***
- ***иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.***

9) Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

10) Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

11) Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

12) Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов и включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе потребовать у Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления.

13) Во всякое время по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества осуществляется проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Пункт 13.1. ст. 13 Устава: «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 и Ревизионную комиссию, 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».
Пункт 14.1. ст. 14 Устава: «Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».
Пункт 23.7. ст. 23 Устава: «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».

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

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

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

Такие выпуски отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»).***
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: ***4-01-50077-А от 17 августа 2006 года. Регистрация дополнительных выпусков не осуществлялась.***
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***31 октября 2006 года***
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации***
Количество размещенных ценных бумаг: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук***
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей***
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства эмитента.
1. Владелец облигации имеет право на получение в предусмотренный облигацией срок номинальной стоимости облигации.
2. Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. В случае неисполнения эмитентом обязательств по облигациям или ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. решения о выпуске Облигаций и п. 9.1.2. п.п. е) и п. 9.1.2. п.п. 3) проспекта ценных бумаг-Облигаций владелец и/или номинальный держатель облигаций имеет право предъявить поручителю (Обществу с ограниченной ответственностью «ОГК-5 Финанс») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. решения о выпуске Облигаций и п. 9.1.2. п.п. г) проспекта ценных бумаг - Облигаций. С

переходом прав на облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

4. Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным.

5. Владелец облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по облигациям в следующих случаях:

а) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске Облигаций и проспектом ценных бумаг Облигаций,

б) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям эмитента, выпущенным эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске Облигаций и проспектом ценных бумаг-Облигаций;

в) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

г) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных эмитентом на территории Российской Федерации;

д) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций эмитента и/или выпущенных под поручительство эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.

Владелец облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 решения о выпуске Облигаций и п.2.6 проспекта ценных бумаг-Облигаций, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении облигаций могут быть предъявлены до даты погашения облигаций.

Кроме перечисленных прав, Владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения об обязательном централизованном хранении:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***

Место нахождения депозитария: ***Российская федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***

Информация о лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: ***177-03431-000100***

Дата выдачи лицензии: ***04 декабря 2000 года***

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

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет эмитента (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 решения о выпуске облигаций и п. 9.1.2 д) проспекта ценных бумаг - облигаций.

Платежным агентом является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».
Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 решения о выпуске облигаций и п. 2.9. проспекта ценных бумаг - облигаций.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций (далее – Дата погашения). Погашение облигаций производятся Платёжным агентом по поручению эмитента.

Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение эмитентом обязательств по погашению облигаций.

Погашение облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, в пользу владельцев облигаций. Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций получать суммы выплат по облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты погашения облигаций, передают в НДЦ список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;***
- ***количество принадлежащих владельцу облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;***
- ***налоговый статус владельца облигаций;***

в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- ***индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;***
- ***код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям;***

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;***
- ***номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);***
- ***ИНН владельца Облигаций (при его наличии);***
- ***число, месяц и год рождения владельца Облигаций.***

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему)

рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения).

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашение по Облигациям.

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения облигаций эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям, указанных в Перечне Владельцев и/или номинальных держателей облигаций. В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций. Номинальные держатели облигаций, не являющиеся владельцами облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение облигаций, владельцам облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем облигаций и владельцем облигаций.

Списание облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период.

При погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех облигаций со счетов депо в НДЦ.

Срок погашения облигаций выпуска:
Датой погашения облигаций является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций.

Форма погашения облигаций:
Погашение облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Ставка по купону для первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонных периодов составляет 7,50% годовых.
Размер купонного дохода для указанных купонных периодов определяется по следующей формуле:
Kj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;
Kj - размер купонного дохода по каждой облигации (руб.);
Nom - номинальная стоимость одной облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Ставка по купону для седьмого, восьмого, девятого и десятого купонных периодов будет определена Эмитентом.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (7-10 купоны) определяется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты шестого купона. Эмитент имеет право определить в дату установления 7 купона ставки любого количества следующих неопределенных купонов. Размер процентной ставки по 7-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала 7-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Облигаций и п.2.9. Проспекта ценных бумаг – Облигаций.

В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках 7-го и других определяемых купонов по облигациям эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления 7-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Облигаций и п.2.9. Проспекта ценных бумаг-Облигаций.

Размер купонного дохода для указанных купонных периодов определяется по следующей формуле:
Kj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 7-10;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых, определенная Эмитентом;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок и условия выплаты купонного дохода:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		
1 Купон			
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с даты начала размещения облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения облигаций.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям., передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого	Купонный доход по четвертому купону выплачивается	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня

купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

7. Купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

8. Купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

9. Купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1 456-й	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 638-й	Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1 638-й день с	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3

день с Даты начала размещения Облигаций.	день с Даты начала размещения Облигаций.	Даты начала размещения Облигаций.	(Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

10. Купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

Вид предоставленного обеспечения: ***поручительство.***
Данные Облигации не являются Облигациями с ипотечным покрытием, биржевыми Облигациями и конвертируемыми ценными бумагами.

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

Такие выпуски отсутствуют.

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-5 Финанс»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ОГК-5 Финанс»***
Место нахождения: ***Российская федерация, 191011, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4***

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Способ предоставленного обеспечения: ***поручительство.***
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями): ***5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а так же сумму купонного дохода в размере, определенном в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг-Облигаций***.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: ***Поручитель несёт перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, изложенном в Оферте на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций:***

ОФЕРТА

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

г. _ _ _ _ *« » _____ 2 0 0 6 года*

1. Преамбула

Поскольку Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ИНН 6671156423) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «ОГК5 Финанс» (ИНН 7841337277);
В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО).
2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,выполняющее функции депозитария Облигаций.
2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», документарные неконвертируемые, процентные, на предъявителя, серии 01, в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
2.4. «Общество» - Указать наименование компании поручителя
2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.
2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.
2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода.
2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1,-4.3.4. настоящей Оферты.
2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1.,4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4 настоящей Оферты.
2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.
2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.
2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ИНН 6671156423)

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.
3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.
3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Службы.
3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или

нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 120 (Ста двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/нанадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций (в том числе досрочному), также должна быть приложена копия отчета

НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.11. В случае принятия решения Обществом об отказе удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном погашении), Общество направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательство Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: ***стоимость чистых активов эмитента на 31.03.2006г. составляет 34 430 841 тыс. рублей.***

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: ***стоимость чистых активов поручителя на 05.06.2006 г. составляет 100 тыс. руб.***

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ***регистратор***.

Сведения о регистраторе:

полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»***
сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ЦМД»***
место нахождения регистратора: ***107078 г. Москва, Орликов переулок д. 3, корп. в.***
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: ***лицензия № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 г., без ограничения срока действия***
орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;***
сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ;***
место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4;***
номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: ***лицензия номер 177-03431-00100, выдана 04.12.2000 без ограничения срока действия;***
орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.ogk-5.com

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.ogk-5.com

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.ogk-5.com

10.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, ***отсутствуют***.

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.

19 апреля 2007 года эмитенту был присвоен рейтинг корпоративного управления международным рейтинговым агентством.

Объект присвоения рейтинга: эмитент;

Значение рейтинга корпоративного управления: международный – 5; по национальной шкале – 5,4.

История изменений значений рейтинга корпоративного управления: рейтинг не менялся;

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей рейтинг корпоративного управления: Standard & Poor,s International Services. Inc., компания, учрежденная в соответствии с законодательством штата Делавэр США, и зарегистрированная по адресу: США, Делавэр, графство Кент, Довер,Саут-Дюпон-хейвей, 615;

Описание методики присвоения рейтинга корпоративного управления: опубликовано в сети Интернет на сайте: http://www.standardandpoors.ru/.

Иные сведения о рейтинге корпоративного управления: рейтинг присвоен 19.04.2007г.