

Утверждено "03" марта 2011 г.

Зарегистрировано "04" апреля 2011 г.

Единственным участником  
Общества с ограниченной  
ответственностью «Кузбассэнерго-  
Финанс»

(указывается орган эмитента, утвердивший  
проспект ценных бумаг)

Решение б/н

№

от "03" марта 2011 г.

Государственный регистрационный номер

|   |   |    |   |       |   |   |   |  |  |  |
|---|---|----|---|-------|---|---|---|--|--|--|
| 4 | - | 01 | - | 36401 | - | 2 | - |  |  |  |
| 4 | - | 02 | - | 36401 | - | 2 | - |  |  |  |
| 4 | - | 03 | - | 36401 | - | 2 | - |  |  |  |
| 4 | - | 04 | - | 36401 | - | 2 | - |  |  |  |



ФСФР России

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица  
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>

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

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ  
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ**



## **БУМАГ, И ФАКТОВ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим подтверждается достоверность вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за «28» февраля 2011 г. 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 «БДО»***

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций), или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента)

***Партнер Закрытого акционерного общества «БДО»,  
действующий на основании доверенности № 70-01/2011-БДО  
от 01.03.2011***

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента)

Дата « 03 » марта 20 11 г.



***С.Н. Рудаков***  
(И.О. Фамилия)

«Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков (облигации серии 01, серии 02, серии 03, серии 04) обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте».

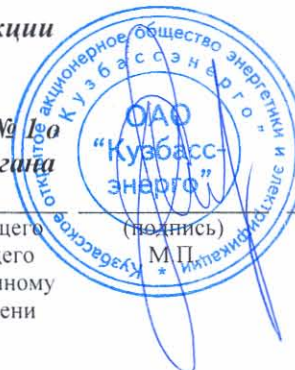
### ***Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации***

(полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего обеспечение)

***Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «УК Сибирская генерирующая  
компания» - юридического лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа Кузбасского  
Открытого акционерного общества энергетики и  
электрификации, действующий на основании Договора № 1  
передаче полномочий единоличного исполнительного органа  
управляющей организации от 16.09.2009г.***

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

Дата « 03 » марта 20 11 г.



***С.Н. Мироносецкий***  
(И.О. Фамилия)

«Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков (облигации серии 01, серии 02, серии 03, серии 04) обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте».

### ***Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»***

(полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего обеспечение)

**Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «УК Сибирская генерирующая компания» - юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», действующий на основании Договора № 2 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 16.09.2009г.**

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

Дата " 03 " марта 20 11 г.



**С.Н. Мироносецкий**  
(И.О. Фамилия)

**Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»**

(наименование должности руководителя эмитента)

Дата " 03 " марта 20 11 г.

(подпись)

**Р.Н. Понкращенков**  
(И.О. Фамилия)

**Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»**

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

Дата " 03 " марта 20 11 г.

(подпись)

**Н.Н. Путилина**  
(И.О. Фамилия)



# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Введение.....                                                                                                                                                                                                                  | 8          |
| <b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект .....</b> | <b>27</b>  |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....                                                                                                                                                                 | 27         |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....                                                                                                                                                                               | 27         |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....                                                                                                                                                                            | 27         |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента .....                                                                                                                                                                                       | 29         |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента.....                                                                                                                                                                                    | 29         |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....                                                                                                                                                           | 29         |
| <b>II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....</b>                                                                      | <b>31</b>  |
| 2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....                                                                                                                                                               | 31         |
| 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                                    | 31         |
| 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....                                                                                          | 32         |
| 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....                                                                                                                                                  | 32         |
| 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                                                                                 | 32         |
| 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                                                                       | 41         |
| 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                                                   | 42         |
| 2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                                                              | 60         |
| 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                                         | 60         |
| <b>III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....</b>                                                                                                                                             | <b>111</b> |
| 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....                                                                                                                                                             | 111        |
| 3.2. Рыночная капитализация эмитента.....                                                                                                                                                                                      | 111        |
| 3.3. Обязательства эмитента .....                                                                                                                                                                                              | 111        |
| 3.3.1. Кредиторская задолженность .....                                                                                                                                                                                        | 111        |
| 3.3.2. Кредитная история эмитента .....                                                                                                                                                                                        | 112        |
| 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....                                                                                                                                              | 113        |
| 3.3.4. Прочие обязательства эмитента.....                                                                                                                                                                                      | 113        |
| 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                       | 113        |
| 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                                                               | 114        |
| 3.5.1. Отраслевые риски .....                                                                                                                                                                                                  | 114        |
| 3.5.2. Страновые и региональные риски.....                                                                                                                                                                                     | 116        |
| 3.5.3. Финансовые риски .....                                                                                                                                                                                                  | 118        |
| 3.5.4. Правовые риски.....                                                                                                                                                                                                     | 120        |
| 3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....                                                                                                                                                                         | 122        |
| 3.5.6. Банковские риски .....                                                                                                                                                                                                  | 122        |
| <b>IV. Подробная информация об эмитенте.....</b>                                                                                                                                                                               | <b>123</b> |
| 4.1. История создания и развитие эмитента.....                                                                                                                                                                                 | 123        |
| 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....                                                                                                                                                           | 123        |
| 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....                                                                                                                                                                    | 123        |
| 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....                                                                                                                                                                            | 123        |
| 4.1.4. Контактная информация.....                                                                                                                                                                                              | 124        |
| 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....                                                                                                                                                                         | 124        |
| 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....                                                                                                                                                                              | 124        |



|                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....</b>                                                                                                                                                                | <b>124</b> |
| 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....                                                                                                                                                                               | 124        |
| 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....                                                                                                                                                                      | 124        |
| 4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....                                                                                                                                                                  | 126        |
| 4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....                                                                                                                                                                    | 126        |
| 4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....                                                                                                                                                                           | 127        |
| 4.2.6. Совместная деятельность эмитента .....                                                                                                                                                                                 | 127        |
| 4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....                                                             | 127        |
| 4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....                                                                                                        | 127        |
| 4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....                                                                                                              | 128        |
| <b>4.3. Планы будущей деятельности эмитента .....</b>                                                                                                                                                                         | <b>128</b> |
| <b>4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....</b>                                                                                                        | <b>128</b> |
| <b>4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....</b>                                                                                                                                                        | <b>128</b> |
| <b>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 .....</b>               | <b>128</b> |
| 4.6.1. Основные средства.....                                                                                                                                                                                                 | 128        |
| <b>V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....</b>                                                                                                                                                       | <b>130</b> |
| <b>5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....</b>                                                                                                                                                     | <b>130</b> |
| 5.1.1. Прибыль и убытки .....                                                                                                                                                                                                 | 130        |
| <b>5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....</b>                                                                                                                                            | <b>130</b> |
| <b>5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....</b>                                                                                                                                                     | <b>131</b> |
| 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....                                                                                                                                                         | 131        |
| 5.3.2. Финансовые вложения эмитента .....                                                                                                                                                                                     | 133        |
| 5.3.3. Нематериальные активы эмитента .....                                                                                                                                                                                   | 134        |
| <b>5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....</b>                                                            | <b>134</b> |
| <b>5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....</b>                                                                                                                                            | <b>134</b> |
| 5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....                                                                                                                                                     | 135        |
| 5.5.2. Конкуренты эмитента .....                                                                                                                                                                                              | 136        |
| <b>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 .....</b> | <b>137</b> |
| <b>6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....</b>                                                                                                                                              | <b>137</b> |
| <b>6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....</b>                                                                                                                                            | <b>139</b> |
| <b>6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....</b>                                                                                                   | <b>140</b> |
| <b>6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....</b>                                                                                                        | <b>140</b> |
| <b>6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....</b>                                                                                                     | <b>141</b> |
| <b>6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....</b>                                                                    | <b>143</b> |
| <b>6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....</b>                                   | <b>144</b> |
| <b>6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....</b>                                        | <b>145</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>146</b> |
| 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146        |
| 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..... | 146        |
| 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....                                                                                                                                                                                                                      | 146        |
| 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146        |
| 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.....                                                                                                                                                             | 147        |
| 7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147        |
| 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147        |
| <b>VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>149</b> |
| 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149        |
| 8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149        |
| 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 150        |
| 8.4. Сведения об учетной политике эмитента.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150        |
| 8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150        |
| 8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года .....                                                                                                                                                                                                        | 150        |
| 8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....                                                                                                                                                                                                                                   | 151        |
| <b>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>152</b> |
| 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 152        |
| 9.1.1. Общая информация.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152        |
| 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 205        |
| 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270        |
| 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270        |
| 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270        |
| 9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270        |
| 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270        |
| 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270        |
| 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 271        |
| 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271        |
| 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 271        |
| 9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 278        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>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 .....</b>                                                                                               | <b>279</b> |
| <b>9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....</b>                                                                                                                                             | <b>279</b> |
| <b>9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>279</b> |
| <b>9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....</b> | <b>282</b> |
| <b>X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах...</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>285</b> |
| <b>10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>285</b> |
| 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....                                                                                                                                                                                              | 285        |
| 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента...                                                                                                                                                                                                 | 285        |
| 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....                                                                                                                                                                                             | 285        |
| 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....                                                                                                                                                                                        | 285        |
| 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 .....                                                                                         | 287        |
| 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....                                                                                                                                                                                                                                | 287        |
| 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....                                                                                                                                                                                                                                              | 287        |
| <b>10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>288</b> |
| <b>10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>288</b> |
| 10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). .....                                                                                                                                                                                                              | 288        |
| 10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются .....                                                                                                                                                                                                                                | 288        |
| 10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....                                                                                                                                                                                           | 288        |
| <b>10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....</b>                                                                                                                                                                                       | <b>288</b> |
| <b>10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>288</b> |
| <b>10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....</b>                                                                                                                                                                                         | <b>288</b> |
| <b>10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....</b>                                                                                                       | <b>288</b> |
| <b>10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>289</b> |
| <b>10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....</b>                                                                                                                                                   | <b>292</b> |
| <b>10.10. Иные сведения .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>292</b> |
| <b>Приложение 1. Вступительная бухгалтерская отчетность ООО «Кузбассэнерго-Финанс» за 28.02.2011г. ....</b>                                                                                                                                                                                        | <b>294</b> |
| <b>Приложение 2. Учетная политика ООО «Кузбассэнерго-Финанс» на 2011г.....</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>332</b> |
| <b>Приложение 3. Образцы Сертификатов ценных бумаг (облигаций серии 01, серии 02, серии 03 и серии 04).....</b>                                                                                                                                                                                    | <b>419</b> |

## Введение

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

### Для облигаций серии 01:

вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

серия: *01*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук;*

номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Порядок и сроки размещения ценных бумаг:

Способ размещения: *открытая подписка.*

Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».*

*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 событий.*

*Дата начала размещения 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 Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

Порядок размещения:

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет*

*осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Цена размещения или порядок ее определения:

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$ , где*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации,*

*C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),*

*T – дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения 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.*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

*Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.*

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*



Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1024200678260*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.07.2002*

Дата государственной регистрации: *30.12.1993*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области*

*У Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/).*

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.*

*Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за*

*неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Иные условия предоставляемого поручительства указаны в п.9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Божрада, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1051901068020*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *01.07.2005*

Дата государственной регистрации: *01.07.2005*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Хакасия.*

*У Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).*

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.*

*Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Иные условия предоставляемого поручительства указаны в п.9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

*Условия конвертации:*

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.*

#### **Для облигаций серии 02:**

*вид ценных бумаг: облигации на предъявителя*

*иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

*серия: 02*

*количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;*

*номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей*

*Порядок и сроки размещения ценных бумаг:*

*Способ размещения: открытая подписка.*

*Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».*

*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 событий.*

*Дата начала размещения 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 Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения:*

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Порядок размещения:*

*Условия и порядок размещения ценных бумаг:*

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:*

*Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

*Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:*

*Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;*

*Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;*

*Срок действия лицензии: бессрочная;*

*Лицензирующий орган: ФСФР России.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*



Цена размещения или порядок ее определения:

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации,*

*C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),*

*T – дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения 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.*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***

Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.***

Полное фирменное наименование поручителя: ***Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации***

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО «Кузбассэнерго»***

Место нахождения поручителя: ***656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.***

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.***

**Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):**

Основной государственный регистрационный номер: ***1024200678260***

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***23.07.2002***

Дата государственной регистрации: ***30.12.1993***

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области***

***У Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/).***

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.*

*Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Иные условия предоставляемого поручительства указаны в п.9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богграда, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1051901068020

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 01.07.2005

Дата государственной регистрации: 01.07.2005

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Хакасия.

*У Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).*

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.*

*Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Иные условия предоставляемого поручительства указаны в п.9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Условия конвертации:

**Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.**

**Для облигаций серии 03:**

вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).**

серия: **03**

количество размещаемых ценных бумаг: **5 000 000 (Пять миллионов) штук;**

номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Порядок и сроки размещения ценных бумаг:

Способ размещения: **открытая подписка.**

Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:

**Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

**При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

**Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».**

**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 событий.**

**Дата начала размещения 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 Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения:

**Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:**

**а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;**

**б) дата размещения последней Облигации выпуска.**

**При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.**

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

Порядок размещения:

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

**Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет**

*осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Цена размещения или порядок ее определения:

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации,*

*C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения 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.*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

*Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.*

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*



Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1024200678260*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.07.2002*

Дата государственной регистрации: *30.12.1993*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области*

*У Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/).*

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.*

*Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за*

*неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Иные условия предоставляемого поручительства указаны в п.9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Божрада, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1051901068020*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *01.07.2005*

Дата государственной регистрации: *01.07.2005*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Хакасия.*

*У Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).*

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.*

*Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Иные условия предоставляемого поручительства указаны в п.9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Условия конвертации:

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.*

#### **Для облигаций серии 04:**

вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

серия: **04**

количество размещаемых ценных бумаг: **5 000 000 (Пять миллионов) штук;**

номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Порядок и сроки размещения ценных бумаг:

Способ размещения: *открытая подписка.*

Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».

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 событий.

Дата начала размещения 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 Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения:

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации,*

*C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),*

*T – дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения 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.*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***

Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.***

Полное фирменное наименование поручителя: ***Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации***

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО «Кузбассэнерго»***

Место нахождения поручителя: ***656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.***

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.***

**Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):**

Основной государственный регистрационный номер: ***1024200678260***

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***23.07.2002***

Дата государственной регистрации: ***30.12.1993***

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области***

***У Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/).***

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.*

*Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Иные условия предоставляемого поручительства указаны в п.9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богграда, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*



Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1051901068020

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 01.07.2005

Дата государственной регистрации: 01.07.2005

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Хакасия.

*У Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).*

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.*

*Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Иные условия предоставляемого поручительства указаны в п.9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Условия конвертации:

***Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.***

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

***Регистрация Проспекта осуществляется до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в связи с чем информация в настоящем пункте не раскрывается.***

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

***Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кубассэнерго»).***

***Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения облигаций серии 01: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля ОАО «Кубассэнерго».***

***Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения облигаций серии 02: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля ОАО «Кубассэнерго».***

***Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения облигаций серии 03: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля ОАО «Кубассэнерго».***

***Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения облигаций серии 04: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля ОАО «Кубассэнерго».***

***Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.***

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

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

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

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

*Уставом Эмитента предусмотрены следующие органы управления:*

- *Общее собрание участников Общества;*
- *Генеральный директор Общества.*

*Образование совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не предусмотрено Уставом Эмитента.*

*Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Эмитента не предусмотрено Уставом Эмитента.*

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор: *Понкращенко Роман Николаевич*

Год рождения: *1977*

*Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном составе.*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

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. Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 10, - в отношении не менее 10 расчетных и иных счетов эмитента, которые она считает для себя основными:

Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: *Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва/ Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва*

Место нахождения: *115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

ИНН: *5408117935*

Номер счета: *40702810100010083162*

Тип счета: *расчетный*

БИК: *044525495*

Корреспондентский счет кредитной организации: *30101810900000000495*

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

Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и составивший соответствующее аудиторское заключение:

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «БДО»*

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «БДО»*

место нахождения: *117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11*

ИНН: *7716021332*

ОГРН: *1037739271701*

Телефон: *+7 (495) 797-5665*

Факс: *+7 (495) 797-5660*

Адрес электронной почты: [\*reception@bdo.ru\*](mailto:reception@bdo.ru)

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: *в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010 г. лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу. ЗАО «БДО» является членом саморегулируемой организации:*

Наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента:

| Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов                                                   | Место нахождения                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <i>Саморегулируемая организация аудиторов<br/>Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата<br/>России»</i> | <i>105120 Россия, г. Москва, 3-й<br/>Сыромятнический пер., 3/9, стр.3</i> |

*Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.*

финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *ЗАО «БДО» была осуществлена независимая проверка вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента на «28» февраля 2011 г., составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.*

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 капитале эмитента: *долей участия ЗАО «БДО» (должностных лиц ЗАО «БДО») в уставном капитале Эмитента нет;*

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства ЗАО «БДО» (должностным лицам ЗАО «БДО») Эмитентом не предоставлялись;*

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами ЗАО «БДО», нет.*

*Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) нет.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.*

Порядок выбора аудитора:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия Уставом и внутренними документами Эмитента не предусмотрены. Аудитор утверждается Общим собранием участников Эмитента без проведения процедуры тендера.*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *в соответствии с п. 13.1 Устава Эмитента, для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного с имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.*

*Согласно п. 13.2 Устава Эмитента, по требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 13.1 Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.*

*В соответствии с п. 13.3 Устава Эмитента, привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в*

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых ЗАО «БДО» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *в соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ЗАО «БДО» за проведение аудита вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента на «28» февраля 2011 г., составляет 76 700,00 (Семьдесят шесть тысяч семьсот) рублей, включая НДС.*

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

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

*Эмитентом не привлекался оценщик с целью:*

- *определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;*
- *определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*
- *определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, Эмитентом не привлекались.*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1) Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска:

Полное фирменное наименование: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Номер телефона: *+7 (3842) 45-33-59*

Номер факса: *+7 (3842) 45-38-30*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/).

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда 144А*

Номер телефона: *+7 (391) 274-42-40, +7 (391) 274-42-33*

Номер факса: *+7 (391) 256-54-15*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).

2) Иное лицо, подписавшее настоящий проспект ценных бумаг и не указанное в предыдущих пунктах:

***Путилина Наталья Николаевна***

Год рождения: **1950**

Основное место работы: ***Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин»***

Должность: ***ведущий бухгалтер (указанное лицо занимает должность Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» по совместительству)***



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

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

#### **Для облигаций серии 01:**

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: **01**

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

#### **Для облигаций серии 02:**

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: **02**

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

#### **Для облигаций серии 03:**

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: **03**

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

#### **Для облигаций серии 04:**

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: **04**

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

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

#### **Для облигаций серии 01:**

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

#### **Для облигаций серии 02:**

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

#### **Для облигаций серии 03:**

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

**Для облигаций серии 04:**

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

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

**Для облигаций серии 01:**

Количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

Объем по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

**Для облигаций серии 02:**

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Объем по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

**Для облигаций серии 03:**

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Объем по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

**Для облигаций серии 04:**

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Объем по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

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

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации,*

*C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),*

*T – дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения 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.*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

**2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

**Для облигаций серии 01:**

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с*

*законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».*

*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 событий.*

*Дата начала размещения 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 Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *не предусмотрено*

*Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг, в том числе связанные с реализацией акционерами преимущественного права приобретения акций, указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: 7707083893

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.*

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: 7707083893

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: 31 июля 2008 года

Срок действия до: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей).*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*



*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другой Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

**Для облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».*

*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 событий.*

*Дата начала размещения 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 Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *не предусмотрено*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг, в том числе связанные с реализацией акционерами преимущественного права приобретения акций, указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также - ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

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

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

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.*

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

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

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

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

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

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

*Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов **ФБ ММВБ** должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в **ЗАО «ФБ ММВБ»** среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:*

*- полное фирменное наименование,  
- сокращенное фирменное наименование,  
- ИНН,  
- место нахождения,  
- почтовый адрес,  
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию  
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

*Эмитент информирует **ЗАО «ФБ ММВБ»** об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов **ФБ ММВБ** должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в **ЗАО «ФБ ММВБ»** среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

Основные функции Организаторов:

*Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:*

*- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;  
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;*

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:*

- *От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- *Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.*
- *В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.*
- *Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- *Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

### **Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

*При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Форма оплаты: *безналичная.*

Форма безналичных расчетов: *расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

Реквизиты счетов в НРД, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машикова, дом 13, строение 1*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России*

*Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием*

информации о назначенном Андеррайтере.

Иные условия и порядок оплаты Облигаций.

*Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

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

### **Для облигаций серии 01:**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: **Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**

Почтовый адрес: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000**

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

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

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

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: **117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: 7703585780

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000

Дата выдачи: 31 июля 2008 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.*

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

ИНН: 7707083893

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

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

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

ИНН: 7744001497

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

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»

ИНН: 7703585780

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000

Дата выдачи: 31 июля 2008 года

Срок действия до: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

*Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*



- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

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

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки;*
- ii. Количество Облигаций;*
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- iv. 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;*

*v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей. 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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;
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

*Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать*

данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

**Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.**

**Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.**

**Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.**

**В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.**

**Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.**

**Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.**

**Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.**

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

**Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:**

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

**Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

**Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.**

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:



*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

**Для облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также - ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: **Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**

Почтовый адрес: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000**

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

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

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

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*  
Дата выдачи: *27.12.2000*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*  
Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*  
ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*  
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.*

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*  
ИНН: *7707083893*

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*  
Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*  
Дата выдачи: *27.11.2000*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*  
ИНН: *7744001497*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*  
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*  
Дата выдачи: *27.12.2000*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*  
Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*  
ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*  
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*  
Срок действия до: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты*

начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей).*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

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

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки;*
- ii. Количество Облигаций;*
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- iv. 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;*

*v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит*

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей. 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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;
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.



После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных

*договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:*

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.***

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.***

***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.***

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.***

***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».***

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

***Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.***

***Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

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

**Для облигаций серии 01:**

***Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 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 решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «ведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММББ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.



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

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 регистрирующим 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»

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 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».

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

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 5) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.



*Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*

*Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:  
Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.*

*Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

*7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.*

*В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

*Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:

- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или
- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или
- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12) В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ). Под ( $i$ ) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода ( $i$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1),...,20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

15) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

16) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

17) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах



следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 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 управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;

- на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;



- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 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 соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).

29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего

подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей) и должно включать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

#### Для облигаций серии 02:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 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 решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней;  
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «ведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

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.



Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 регистрирующим 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»

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 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».

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

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.



*Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:*

*Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.*

*Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

*б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 5) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.*

*В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.*

*Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*

*Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:*

*Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.*

*Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

*7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим*

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:

- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или
- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или
- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12) В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установлении процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ). Под ( $i$ ) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода ( $i$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1),...,20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

15) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

16) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.



Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

17) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 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 управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;



- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;

- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ

*ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

*27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*

*- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

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

*28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 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 соответствующего требования.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).*

*29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.*

*В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.*

*30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, момент наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.*

*Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей) и должно включать:*

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;*
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;*
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.*

#### **Для облигаций серии 03:**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 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 решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «ведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если



он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 регистрирующим 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»

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 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».

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



6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 5) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

*Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.*

*Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*

*Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:  
Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.*

*Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

*7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.*

*В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:

- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или
- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или
- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установлении

процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12) В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ). Под ( $i$ ) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода ( $i$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1),...,20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:



- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

15) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

16) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.



17) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 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 управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций;

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 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 соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).



29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей) и должно включать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

#### Для облигаций серии 04:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 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 решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.



*Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «ведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».*

*Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

*При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.*

*Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).*

*Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

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 (Семь) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о

приостановлении 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 регистрирующим 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»

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 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».

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

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных

дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 5) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.



Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:

- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или

- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или

- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12) В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установлении процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ).

Под ( $i$ ) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода ( $i$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1), \dots, 20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациями в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

15) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

16) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

17) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 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 управления Эмитента, если составление

протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;



- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:



- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию  
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 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 соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).

29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей) и должно включать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

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

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

Динамика показателей<sup>(1)</sup>, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «28» февраля 2011 г. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г.*

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента за «28» февраля 2011 г.*

| Наименование показателя                                             | Отчетный период               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                     | по состоянию на 28.02.2011 г. |
| Стоимость чистых активов <sup>(2)</sup> эмитента, тыс. руб.         | 5 000                         |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %       | -                             |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | -                             |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %                         | -                             |
| Уровень просроченной задолженности, %                               | -                             |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз                      | -                             |
| Доля дивидендов в прибыли, %                                        | -                             |
| Производительность труда, тыс. руб./чел.                            | -                             |
| Амортизация к объему выручки, %                                     | -                             |

(1) Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

(2) Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.

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

*Приведение анализа динамики показателей не представляется возможным ввиду отсутствия базы данных, достаточной для сравнения.*

#### 3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершённых финансовых лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*Эмитент не является открытым акционерным обществом, в связи с чем информация о рыночной капитализации не приводится.*

#### 3.3. Обязательства эмитента

##### 3.3.1. Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «28» февраля 2011 г. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г.*

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента за «28» февраля 2011 г.*

тыс. рублей

| Наименование показателя                                                                           | Отчетный период               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                   | по состоянию на 28.02.2011 г. |
| Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств) | 0                             |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности                                               | 0                             |

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*Структура кредиторской задолженности Эмитента в соответствии с вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 28.02.2011 г.:*

тыс. рублей

| Наименование кредиторской задолженности                                            | Отчетный период               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                    | по состоянию на 28.02.2011 г. |                   |
|                                                                                    | Срок наступления платежа      |                   |
|                                                                                    | До одного года                | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками                       | 0                             | 0                 |
| в том числе просроченная                                                           | 0                             | X                 |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации                            | 0                             | 0                 |
| в том числе просроченная                                                           | 0                             | X                 |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 0                             | 0                 |
| в том числе просроченная                                                           | 0                             | X                 |
| Кредиты                                                                            | 0                             | 0                 |
| в том числе просроченные                                                           | 0                             | X                 |
| Займы, всего                                                                       | 0                             | 0                 |
| в том числе просроченные                                                           | 0                             | X                 |
| в том числе облигационные займы                                                    | 0                             | 0                 |
| в том числе просроченные облигационные займы                                       | 0                             | X                 |
| Прочая кредиторская задолженность                                                  | 0                             | 0                 |
| в том числе просроченная                                                           | 0                             | X                 |
| Итого                                                                              | 0                             | 0                 |
| в том числе итого просроченная                                                     | 0                             | X                 |

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности Эмитента, по состоянию на 28.02.2011 г. отсутствуют.*

### 3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов

балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 г. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек.*

*Эмитент по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не заключал кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на 28.02.2011 г. (дата вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента).*

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:

*Эмиссия облигаций Эмитентом ранее не осуществлялась.*

### **3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершеного финансовых лет:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 г. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек.*

*По состоянию на 28.02.2011 г. (дата вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента) обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения отсутствуют. Эмитент не предоставлял обеспечения третьим лицам.*

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершеной финансовый год и последний завершеной отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: *указанные обязательства отсутствуют.*

### **3.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

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

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

*Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кубассэнерго»).*



*Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения облигаций серии 01: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля ОАО «Кубассэнерго».*

*Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения облигаций серии 02: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля ОАО «Кубассэнерго».*

*Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения облигаций серии 03: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля ОАО «Кубассэнерго».*

*Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения облигаций серии 04: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля ОАО «Кубассэнерго».*

*Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.*

### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 г., и с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность. Предполагается, что основной деятельностью Эмитента в ближайшее время будет привлечение денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности ОАО «Кубассэнерго».*

*Эмитент не является кредитной организацией.*

Политика эмитента в области управления рисками:

*Задачей корпоративной системы управления рисками Эмитента является обеспечение стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по предотвращению и минимизации негативных последствий в случае реализации рисков.*

*Перечень описанных ниже рисков Компании не является исчерпывающим. Возможно возникновение рисков, не выявленных Компанией на дату утверждения настоящего Проспекта, которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента.*

*Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента.*

#### **3.5.1. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

##### **Внутренний рынок:**

*Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:*

- *рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;*
- *усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;*
- *ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- *изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.*

*Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Эмитента и Поручителей.*

*Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований.*

*Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых заимствований была подвержена существенным изменениям в последние годы, а сроки предоставления заемных средств уменьшались.*

*Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.*

#### **Внешний рынок:**

*Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям Эмитента на внешнем рынке, являются:*

- *рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала;*
- *усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.*

*Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований.*

*Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента.*

*Эмитент планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков на исполнение Эмитентом его обязательств по ценным бумагам настоящих выпусков.*

*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:*

#### **Внутренний рынок:**

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет производственную деятельность.*

*Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента.*

#### **Внешний рынок:**

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет производственную деятельность.*

*Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента.*

*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:*

#### **Внутренний рынок:**

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет производственную деятельность.*

*Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный.*

**Внешний рынок:**

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет производственную деятельность.*

*Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный.*

### **3.5.2. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, городе Москве.*

Страновые риски:

**Российская Федерация:**

*Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре её экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.*

*Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Кредитный рейтинг Российской Федерации по версии рейтингового агентства Moody's – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). В последний раз Moody's пересматривал прогноз по кредитным рейтингам Российской Федерации в декабре 2008 года.*

*21 декабря 2009 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне «BBB».*

*По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли Российской Федерации и приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы.*

*08 сентября 2010 г. Fitch Ratings пересмотрело со «Стабильного» на «Позитивный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта Эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне «BBB». Одновременно агентство подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «F3» и рейтинг странового потолка «BBB+».*

*Решение о пересмотре прогноза по рейтингу России на «Позитивный» поддерживается повышением цен на нефть, увеличением реальных доходов, стабилизацией притока капитала и ростом доверия к финансовому сектору. Рейтинговое агентство выражает уверенность, что снижение инфляции, переход на более гибкую валютную политику, существенные погашения внешнего долга частного сектора, стабилизация банковской системы и растущие валютные резервы должны способствовать уменьшению факторов финансовой уязвимости страны.*

*Агентство выражает определенную обеспокоенность в связи с ухудшением состояния государственных финансов страны, по прогнозам Fitch Ratings, в 2010 г. бюджетный дефицит составил 3,9% ВВП. Следует отметить, что сбалансированность бюджета обеспечивается при цене на нефть около 100 долл. за барр., что указывает на его уязвимость в случае серьезного и продолжительного снижения цен на нефть. В то же время общий государственный долг является низким и на конец 2009 г. составлял лишь 10% ВВП в сравнении с 10-летним медианным показателем для стран с рейтингом категории «BBB» в 35%.*

*Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и большой объем денежных средств в суверенных фондах и резервах Банка России, с другой - высокий политические и юридические риски, которые остаются основными факторами, сдерживающими повышение рейтингов.*

*Благодаря значительным поступлениям экспортной выручки от основной продукции российского экспорта и сбалансированной бюджетной политике, финансово-экономическое состояние РФ можно охарактеризовать как устойчивое. Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной стабильностью и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны большей части населения.*

*Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, может оказать негативное воздействие на деятельность Эмитента.*

*В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.*

*Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:*

- *недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;*
- *ухудшение демографической ситуации;*
- *несовершенство судебной системы;*
- *противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;*
- *серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;*
- *высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;*
- *сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;*
- *низкая мобильность рабочей силы.*

*Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента.*

*На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности покупателей Эмитента и его деятельности в целом.*

*Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.*

*Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента.*

*Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.*

*По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.*

Региональные риски:

**Москва и Московская область**

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москвы, которая имеет выгодное географическое положение. Политическая ситуация в г. Москве является стабильной. Тесное сотрудничество и взаимопонимание органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем.*

*Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.*

*Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.*

*Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом оценивается как низкая. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.*

*Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.*

*Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.*

*В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на основную деятельность Эмитента, Эмитент предполагает скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и поддержания стоимости своих ценных бумаг.*

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

*Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика, регион удален от зон вооружённых конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) 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 зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Москва) с хорошо налаженной инфраструктурой. С даты государственной регистрации юридического лица, Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность, в связи с чем риски, связанные с географическими особенностями регионов, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью регионов, отсутствуют.*

### **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:

*На деятельность Эмитента оказывают влияние следующие финансовыми рисками:*

- *валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов;*
- *процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры денежных рынков);*
- *риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой финансовой системы;*
- *инфляционный риск.*



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

Риски изменения процентных ставок:

*Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований Эмитента и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Эмитента.*

*Российская экономика чувствительна к падению на финансовых рынках и снижению темпов роста мировой экономики.*

Валютные риски:

*В последние годы экономика России была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Значительное обесценение рубля может привести к трудностям в погашении финансовых обязательств Эмитента.*

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

*Эмитент планирует своевременно и регулярно проводить соответствующий мониторинг для минимизации в случае необходимости своих расходов, связанных с обслуживанием потенциальных долговых обязательств.*

*Руководство Эмитента планирует предпринимать необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществлять эффективное управление структурой привлеченных средств.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

*Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2000 г. по 2010 г. по данным Министерства экономического развития России:*

| <i>Период</i>   | <i>Инфляция за период</i> |
|-----------------|---------------------------|
| <i>2010 год</i> | <i>8,8%</i>               |
| <i>2009 год</i> | <i>8,8%</i>               |
| <i>2008 год</i> | <i>13,3%</i>              |
| <i>2007 год</i> | <i>11,9%</i>              |
| <i>2006 год</i> | <i>9,0 %</i>              |
| <i>2005 год</i> | <i>10,9%</i>              |
| <i>2004 год</i> | <i>11,7%</i>              |
| <i>2003 год</i> | <i>12,0%</i>              |
| <i>2002 год</i> | <i>15,1%</i>              |
| <i>2001 год</i> | <i>18,6%</i>              |
| <i>2000 год</i> | <i>20,2%</i>              |

*В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в годовом выражении, вызванное резким ростом цен на мировых товарных рынках, в 2009 - начале 2010 гг. инфляция вновь замедлилась в условиях мирового финансового кризиса.*

*Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является уровень инфляции – 25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам.*

*В случае увеличения уровня инфляции и/или процентных ставок и/или увеличения валютного курса, а следовательно издержек, Эмитент может сократить переменные затраты по оплате труда персонала и т.д., а также часть постоянных затрат.*

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

*Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности Эмитента, как:*

- *чистая прибыль;*
- *выручка;*
- *проценты к уплате.*

| <b>Риск</b> | <b>Вероятность</b> | <b>Характер изменений в отчетности</b> |
|-------------|--------------------|----------------------------------------|
|-------------|--------------------|----------------------------------------|

|                                       | <b>возникновения</b>   |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Рост ставок по кредитам банков</i> | <i>средняя/высокая</i> | <i>Снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам</i>        |
| <i>Инфляционные риски</i>             | <i>средняя/высокая</i> | <i>Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости производимых услуг</i> |
| <i>Кредитный риск</i>                 | <i>средняя</i>         | <i>Снижение прибыли</i>                                                                  |

*Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности ООО «Кузбассэнерго-Финанс» оценивается как средняя, т.к. Эмитент планирует реализовывать комплекс мероприятий, защищающих интересы Эмитента для прогнозирования и контроля указанных рисков.*

### **3.5.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

*В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.*

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

#### **Внутренний рынок:**

*Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.*

*Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Указанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным.*

#### **Внешний рынок:**

*Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в связи с чем изменение валютного законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

#### **Внутренний рынок:**

*Результатами процесса реформирования налогового законодательства можно назвать следующие позитивные факторы: законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение ставки налога на прибыль с 35% до 20%, до 18% снижена ставка налога на добавленную стоимость, отменен налог на пользователей автомобильных дорог и другие*

*обязательные платежи. Указанные факторы свидетельствуют о том, что налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.*

*При этом, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулируемыми органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года.*

*В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.*

*Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной практике.*

**Внешний рынок:**

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.*

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:*

**Внутренний рынок:**

*Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, указанные риски являются минимальными.*

**Внешний рынок:**

*Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски являются минимальными.*

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

**Внутренний рынок:**

*Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий).*

*Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

**Внешний рынок:**

*Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Эмитент внешнеторговой деятельности не осуществляет.*

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:*

**Внутренний рынок:**

*Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий).*

*С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах.*

**Внешний рынок:**

*Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски отсутствуют.*

### **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:

*Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.*

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):

*Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специальных разрешений (лицензий), в связи с чем риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента, отсутствуют.*

риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

*Сведения не приводятся, указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют.*

риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

*Сведения не приводятся, у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента*

### **3.5.6. Банковские риски**

*Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.*

## IV. Подробная информация об эмитенте

### 4.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *отсутствует*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ООО «Кузбассэнерго-Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *отсутствует*

*Эмитенту известно о схожести его полного и сокращенного фирменного наименования с фирменными наименованиями следующих юридических лиц:*

- *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»): место нахождения 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2; ОГРН 1024200678260;*

- *Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «Кузбассэнергосбыт»): место нахождения: Российская Федерация, г. Кемерово, пр-т. Ленина, 90/4; ОГРН 1064205110133;*

- *Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго» (ЗАО «АТП «Кузбассэнерго»): место нахождения: Россия, 650021, г. Кемерово, ул. Станционная, 4; ОГРН 1024200678523;*

- *Открытое акционерное общество «Инженерно-аналитический центр «Кузбасстехэнерго» (ОАО «ИАЦ «Кузбасстехэнерго»): место нахождения: 650099, Россия, г. Кемерово, ул. Станционная, 17; ОГРН 1044205009221*

- *Открытое акционерное общество «Кузбасская энергоремонтная компания» (ОАО «Кузбассэнергоремонт»): место нахождения: Российская Федерация, г. Кемерово, улица Карболитовская, 10; ОГРН 1044205008286*

*Присвоенные индивидуальные регистрационные номера (ОГРН), различия в организационно-правовых формах и адресах местонахождения данных обществ позволяют избежать смешения их наименований.*

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания: *фирменное наименование Эмитента не регистрировалось как товарный знак или знак обслуживания.*

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования: *фирменное наименование Эмитента и организационно-правовая форма в течение всего времени его существования 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:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1117746141501**

Дата регистрации (внесения записи в ЕГРЮЛ): **28.02.2011 года**

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

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

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *менее 1 месяца (Эмитент зарегистрирован «28» февраля 2011 г.).*

Срок, до которого Эмитент будет существовать: *Эмитент создан на неопределенный срок.*

История создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» было зарегистрировано в качестве юридического лица «28» февраля 2011 г. Общество создано с целью получения прибыли от осуществления хозяйственной деятельности.*



Для достижения указанной цели Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации виды деятельности, в том числе:

- 1) *Капиталовложения в ценные бумаги;*
- 2) *Капиталовложения в собственность;*
- 3) *Финансовое посредничество;*
- 4) *Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;*
- 5) *Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.*

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Общество деятельности не осуществляло; описание развития Общества не представляется возможным.

Миссия Эмитента не формулировалась.

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, указана в соответствующих разделах настоящего Проспекта ценных бумаг.

#### **4.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.*

Контактный телефон/факс эмитента: +7 (499) 929-89-02

Адрес электронной почты: [kef@ke-finance.ru](mailto:kef@ke-finance.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>

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

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7730639579

#### **4.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Филиалов и представительств Эмитент не имеет.*

### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

| <i>Код по ОКВЭД</i> | <i>Наименование вида деятельности</i>                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65.23.1             | <i>Капиталовложения в ценные бумаги (основной вид экономической деятельности)</i>                                          |
| 65.23               | <i>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки (дополнительный вид экономической деятельности)</i>       |
| 65.23.3             | <i>Капиталовложения в собственность (дополнительный вид экономической деятельности)</i>                                    |
| 74.14               | <i>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (дополнительный вид экономической деятельности)</i> |

#### **4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность (виды деятельности):

**В соответствии с Уставом Эмитента, целью деятельности Общества является достижение прибыли. Для достижения указанной цели Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации виды деятельности, в том числе:**

- 1) **Капиталовложения в ценные бумаги;**
- 2) **Капиталовложения в собственность;**
- 3) **Финансовое посредничество;**
- 4) **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;**
- 5) **Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.**

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

**Информация в данном пункте не приводится, так как Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица «28» февраля 2011 г., и с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность.**

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:

**Информация в данном пункте не приводится, так как Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица «28» февраля 2011 г., и с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность.**

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:

**Информация в данном пункте не приводится, так как Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица «28» февраля 2011 г., и с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: **деятельность Эмитента не подвержена влиянию сезонных факторов.**

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

**Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28 февраля 2011 г. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г.**

**На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек.**

**Сведения указываются в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента по состоянию за 28.02.2011 года:**

| Наименование статьи затрат                                                           | Отчётный период               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                      | по состоянию за 28.02.2011 г. |
| Сырье и материалы, %                                                                 | 0                             |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %                                | 0                             |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 0                             |
| Топливо, %                                                                           | 0                             |
| Энергия, %                                                                           | 0                             |

|                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Затраты на оплату труда, %                                                           | 0 |
| Проценты по кредитам, %                                                              | 0 |
| Арендная плата, %                                                                    | 0 |
| Отчисления на социальные нужды, %                                                    | 0 |
| Амортизация основных средств, %                                                      | 0 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %                                      | 0 |
| Прочие затраты, %                                                                    | 0 |
| амортизация по нематериальным активам, %                                             | 0 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, %                                  | 0 |
| обязательные страховые платежи, %                                                    | 0 |
| представительские расходы, %                                                         | 0 |
| иное, %                                                                              | 0 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 0 |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, продукции), % к себестоимости        | 0 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):

**Информация не приводится в связи с отсутствием у Эмитента новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

**Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по бухгалтерскому учету, утвержденному приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с последующими изменениями и дополнениями) и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.**

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

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

**Эмитент не осуществляет деятельность по производству какой-либо продукции, в связи с этим сведения о поставщиках материалов и товаров (сырья) не могут быть указаны.**

**Сырье и материалы Эмитентом не используются.**

**Импорт отсутствует.**

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица «28» февраля 2011 г., и с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность.**

**Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала.**

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

- **увеличение процентных ставок на долговом рынке;**
- **снижение уровня ликвидности денежного рынка;**
- **уменьшение сроков заимствований на долговом рынке.**

*В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых займов, Эмитент может или отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.*

*В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о негативных факторах не приводится, учитывая, что на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.*

#### **4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Специальное разрешение (лицензия) на использование ограничено оборотоспособных объектов, природных ресурсов: *Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на использование ограничено оборотоспособных объектов, природных ресурсов.*

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: *Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций.*

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: *Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление страховой деятельности.*

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: *Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.*

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного фонда: *Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление деятельности инвестиционного фонда.*

Специальные разрешения (лицензии) на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента: *отсутствуют. Основная хозяйственная деятельность Эмитента не является лицензируемой.*

*Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.*

#### **4.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности:

*С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент совместную деятельность с другими организациями не осуществлял.*

#### **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**

*Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, в том числе добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.*

#### **4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.*

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

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

*Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала. Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с привлечением финансовых ресурсов и получения определенной прибыли от данных операций.*

*Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.*

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

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

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

*Дочерних и зависимых хозяйственных обществ по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет.*

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

##### **4.6.1. Основные средства**

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011г. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек.*

*Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации не приводится, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг основные средства у Эмитента отсутствуют.*

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *в соответствии с учетной политикой Эмитента амортизация начисляется линейным способом. Амортизационные отчисления отсутствуют, т.к. Эмитент не владеет основными средствами.*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет:

*Сведения не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица переоценка основных средств Эмитента в силу их отсутствия не производилась.*

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:



***Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента отсутствуют.***

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

***Сведения не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента основные средства отсутствовали.***

## V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года, и с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность; выручка и прибыль/убыток отсутствуют. В связи с этим привести сведения в настоящем пункте не представляется возможным.*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей: *приведение анализа прибыльности/убыточности Эмитента не представляется возможным ввиду отсутствия данных для сравнения.*

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

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет. Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*Информация в данном пункте не может быть указана, так как Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года, и с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность, выручка у Эмитента отсутствует.*

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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента по состоянию за 28.02.2011 года.*

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                            | Отчетный период              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | по состоянию на 28.02.2011г. |
| Собственные оборотные средства, тыс.руб.<br><i>Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы</i>                               | 5 000                        |
| Индекс постоянного актива<br><i>(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)</i> | -                            |
| Коэффициент текущей ликвидности<br><i>(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))</i>                                                                         | -                            |

|                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Коэффициент быстрой ликвидности<br>(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) | - |
| Коэффициент автономии собственных средств<br>(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)    | 1 |

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: **приведение анализа ликвидности и платежеспособности Эмитента не представляется возможным ввиду отсутствия данных для сравнения.**

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

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

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28 февраля 2011 года. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента по состоянию за 28.02.2011 года.

| Наименование показателя:                                                                                                                                                                             | Отчетный период                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | по состоянию на 28.02.2011 г.                                                                                                                                                                                        |
| а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.                                                                                                                                                     | 5 000*                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах Эмитента</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента | <b>такие доли отсутствуют</b>                                                                                                                                                                                        |
| в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента                                                                                                          | <b>резервный капитал не сформирован</b>                                                                                                                                                                              |
| г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки                                                                                  | <b>добавочный капитал отсутствует</b>                                                                                                                                                                                |
| Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость (эмиссионный доход)  | <b>информация не приводится, так как цена размещения и номинальная стоимость долей общества совпала</b>                                                                                                              |
| д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента                                                                                                                                                   | <b>чистая прибыль у Эмитента отсутствует, Эмитент основной хозяйственной деятельности с даты государственной регистрации в качестве юридического лица и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не</b> |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
|                                            | <i>осуществлял</i> |
| е) Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб. | <b>5 000</b>       |

**(\*) Размер уставного капитала указан в соответствии с уставом Эмитента. По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг уставный капитал был оплачен полностью.**

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

**Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28 февраля 2011 года. Сведения указываются в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента по состоянию за 28.02.2011 года:**

**Размер оборотных средств, тыс. руб.**

| Наименование показателя:                                                                                | Отчетный период               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                         | по состоянию на 28.02.2011 г. |
| Запасы, в т.ч.                                                                                          | 0                             |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                          | 0                             |
| животные на выращивании и откорме                                                                       | 0                             |
| затраты в незавершенном производстве                                                                    | 0                             |
| готовая продукция и товары для перепродажи                                                              | 0                             |
| товары отгруженные                                                                                      | 0                             |
| расходы будущих периодов                                                                                | 0                             |
| прочие запасы и затраты                                                                                 | 0                             |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                               | 0                             |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0                             |
| в том числе покупатели и заказчики                                                                      | 0                             |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 0                             |
| в том числе покупатели и заказчики                                                                      | 0                             |
| Краткосрочные финансовые вложения                                                                       | 0                             |
| Денежные средства                                                                                       | 5 000                         |
| Прочие оборотные активы                                                                                 | 0                             |
| <b>Итого оборотные активы</b>                                                                           | <b>5 000</b>                  |

**Структура оборотных средств, %**

| Наименование показателя:                                                                                   | Отчетный период               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                            | по состоянию на 28.02.2011 г. |
| Запасы, %, в т.ч.                                                                                          | 0                             |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности, %                                                          | 0                             |
| животные на выращивании и откорме, %                                                                       | 0                             |
| затраты в незавершенном производстве, %                                                                    | 0                             |
| готовая продукция и товары для перепродажи, %                                                              | 0                             |
| товары отгруженные, %                                                                                      | 0                             |
| расходы будущих периодов, %                                                                                | 0                             |
| прочие запасы и затраты, %                                                                                 | 0                             |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %                                               | 0                             |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), % | 0                             |
| в том числе покупатели и заказчики, %                                                                      | 0                             |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), %       | 0                             |
| в том числе покупатели и заказчики, %                                                                      | 0                             |
| Краткосрочные финансовые вложения, %                                                                       | 0                             |
| Денежные средства, %                                                                                       | 100                           |
| Прочие оборотные активы, %                                                                                 | 0                             |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Итого оборотные активы, % | 100,00 |
|---------------------------|--------|

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): *до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не вел хозяйственной деятельности и не осуществлял финансирование оборотных средств.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

*По мере возникновения потребностей в финансировании оборотных средств, Эмитент намеревается привлекать заемные средства. Политика Эмитента в части финансирования оборотных средств заключается в поддержании платежеспособности, в том числе через поддержание соотношения собственного и заемного капитала в пределах, обеспечивающих платежеспособность Эмитента.*

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

*Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала. Учитывая данное обстоятельство, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств - это снижение потребности в рублевом финансировании ОАО «Кузбассэнерго». Вероятность возникновения таких факторов оценивается Эмитентом как достаточно высокая.*

### 5.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г.*

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента по состоянию за 28.02.2011 года.*

1) Эмиссионные ценные бумаги:

*У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 28.02.2011 года.*

*Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитент не создавал.*

2) Неэмиссионные ценные бумаги:

*У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 28.02.2011 года.*

*Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитент не создавал.*

3) Иные финансовые вложения

*У Эмитента отсутствуют иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 28.02.2011 года.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

*Величину потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, указать не представляется возможным ввиду отсутствия таких инвестиций и организаций, в целом.*

*Эмитент не размещает свои средства на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).*

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

*Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н (с последующими изменениями и дополнениями).*



### 5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершённых финансовых лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период:

*Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг нематериальные активы у Эмитента отсутствовали.*

*Взносы нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не производились.*

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

- *Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями и дополнениями);*
- *Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 153н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ №14/2007 (с последующими изменениями и дополнениями);*
- *Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).*

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: *у Эмитента отсутствует политика в области научно-технического развития, затраты на осуществление научно-технической деятельности не осуществлялись.*

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: *Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *патентов или лицензий на использование товарных знаков Эмитент не имеет.*

### 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

*Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года, и с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность. Предполагается, что основная деятельность Эмитента в будущем будет заключаться в осуществлении функций финансового посредника на рынке капитала (преимущественно долгового).*

*В 2010 г. на рынке облигаций наблюдался устойчивый рост, доходности облигаций стабилизировались на минимальных уровнях. Оптимизм инвесторов поддерживается высокими ценами на нефть, укреплением рубля и наличием свободной ликвидности в банковской системе.*

*Кроме того, следует отметить следующие факторы, которые и до финансового кризиса, сдерживали развитие облигационного рынка в Российской Федерации:*

- *Преобладание банков в качестве основных инвесторов (примерно 65-70% всех покупок) отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;*
- *Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;*
- *В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом;*
- *Открытие банковских лимитов занимает длительный срок.*

*Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:*

- *курс рубль/доллар – обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходность падает с ростом курса рубля;*
- *доходность российских еврооблигаций – прямая зависимость: доходность рублевых облигаций следует за еврооблигациями с небольшим временным лагом;*
- *остатки свободных средств банков – обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходность*
- *ключевые ставки Банка России – прямая зависимость: рост ставок приводит к росту доходности и снижению цены облигаций.*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

*Эмитент был зарегистрирован 28.02.2011 года, и адекватно оценить соответствие результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли за срок, прошедший до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, не представляется возможным.*

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

*Произвести подобную оценку не представляется возможным в силу причин, указанных выше.*

*Совет директоров Уставом Эмитента не предусмотрен. Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента. Мнение единоличного исполнительного органа совпадает с предоставленной выше информацией.*

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

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

*Учитывая, что основной целью создания Эмитента является извлечение прибыли, за счет осуществления финансового посредничества на долговом рынке ценных бумаг, к факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности относится ситуация на российском рынке облигаций.*

*В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о факторах и условиях, влияющих на их осуществление Эмитентом, не приводится, учитывая, что на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: *долгосрочный.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

*Эмитент рассматривает текущую конъюнктуру долгового рынка как благоприятную, в связи с чем Эмитент планирует разместить облигации на внутреннем рынке. В случае существенного ухудшения конъюнктуры внутреннего рынка Эмитент и ОАО «Кубассэнерго» предпримут ряд действий, направленных на замену рублевого внутреннего финансирования на другие источники.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

*Эмитент в дальнейшем планирует предпринимать мероприятия, которые позволят Эмитенту воспользоваться конъюнктурой внутреннего рынка для обеспечения финансирования ОАО «Кубассэнерго» на привлекательных условиях.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с

результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- *Ухудшение ситуации в экономике РФ, снижение цен на энергоносители и кризисные явления в мировой экономике могут негативно сказаться на рынке долгового финансирования;*
- *Значительный рост ключевых ставок Банка России окажет негативный эффект на рынок рублевых облигаций.*

*Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе.*

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

*Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются дальнейшее улучшение конъюнктуры внутреннего долгового рынка, рост ликвидности рынка, снижение ставок и удлинение сроков заимствования.*

*В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов находится в прямой зависимости от цен на энергоносители. В целом по прогнозам экспертов, рынок энергоносителей в среднесрочной перспективе не должен испытывать резкой волатильности, что позволяет сделать вывод, что действие данных факторов будет иметь место в среднесрочной перспективе.*

*Совет директоров Уставом Эмитента не предусмотрен. Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента. Мнение единоличного исполнительного органа совпадает с предоставленной выше информацией.*

### **5.5.2. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

*Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года, и с даты государственной регистрации до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность.*

*Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся привлечением внешних источников финансирования на фондовом рынке. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов на фондовом рынке и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов.*

*Привлекая финансовые ресурсы с российского рынка капиталов, Эмитент фактически составляет конкуренцию всем иным компаниям – эмитентам облигаций и иных долговых ценных бумаг, привлекающим средства для собственного пользования или для нужд иных компаний. Вместе с тем, деятельность Эмитента по привлечению денежных средств в незначительной степени ограничивает деятельности иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, а также неоднозначность определения общего объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке, за которые ведется конкуренция между российскими компаниями – заемщиками, выделение конкретных компаний-конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, не корректно.*

*В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о конкурентах не приводится, учитывая, что на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитента не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

*Информация в данном разделе не приводится, так как с даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не вел хозяйственной деятельности.*

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

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

Полное описание структуры органов управления

*В соответствии с пунктом 10.1 Устава Эмитента:*

*«10.1. Органами управления Обществом являются:*

- Общее собрание участников Общества (далее по тексту – «Общее собрание участников»);*
- Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»);».*

*Совет директоров Уставом Эмитента не предусмотрен. Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента.*

*В соответствии с пунктом 10.2 Устава Эмитента высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.*

*В соответствии с пунктом 10.3 Устава Эмитента: «К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:*

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 3) образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом;*
- 4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества (далее – «Ревизионная комиссия»);*
- 6) определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу, управляющему, членам Ревизионной комиссии;*
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*
- 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;*
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 13) назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение ликвидационных балансов;*
- 14) принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств, их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений;*
- 15) принятие решений о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*
- 16) принятие решений о совершении Обществом крупной сделки, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*
- 17) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных вексельных сделок, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, независимо от их суммы;*

- 18) *предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением или получением Обществом займов или кредитов, а также предоставлением Обществом поручительств, независимо от их суммы;*
- 19) *предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с акциями и долями участия Общества в уставных капиталах других организаций независимо от суммы сделок;*
- 20) *предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы, в том числе сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, сделок по передаче недвижимого имущества Общества в залог, сделок по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование недвижимого имущества Общества и др., за исключением сделок, связанных с получением в аренду земельных участков, собственниками которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;*
- 21) *предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок по передаче в аренду или иное срочное пользование движимого имущества Общества независимо от их суммы на срок более 1 года; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в бессрочное пользование движимого имущества Общества независимо от их суммы; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование движимого имущества Общества, балансовая стоимость которого превышает 200 000 (Двести тысяч) рублей;*
- 22) *предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения внеоборотных активов Общества (за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 17-21 пункта 10.3 статьи 10 Устава) балансовой стоимостью более 200 000 (Двести тысяч) рублей;*
- 23) *предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи, независимо от их суммы, за исключением сделок по оказанию благотворительной помощи физическим лицам на сумму менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей;*
- 24) *принятие решения об участии, увеличении доли участия, о прекращении участия, уменьшении доли участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 1 пункта 10.3 статьи 10 Устава);*
- 25) *принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других организациях, в том числе голосование на общих собраниях акционеров/участников организаций по следующим вопросам:*
- *реорганизация, ликвидация;*
  - *увеличение, уменьшение уставного капитала;*
  - *одобрение крупных сделок;*
  - *одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;*
  - *одобрение иных сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров/участников;*
  - *участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
  - *участие в коммерческих организациях, а также распоряжение акциями, долями (паями) в зависимых и дочерних организациях указанных хозяйственных обществ, в том числе правами, предоставленными акциями, долями по существенным вопросам;*
  - *избрание органов управления и контроля;*
  - *внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции;*
- 26) *решение иных вопросов, предусмотренных Законом или Уставом.*

*В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 17-24 пункта 10.3 статьи 10 Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие положения Закона и настоящего Устава о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, соответственно.*

*Положения подпунктов 17-24 пункта 10.3 статьи 10 Устава не применяются при совершении сделок между аффилированными лицами.».*



*В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников.*

*В соответствии с пунктом 11.4 Устава Эмитента: «Генеральный директор:*

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;*
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.».*

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: *такой документ отсутствует.*

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: *внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: *устав Эмитента размещен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

*Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, не утверждались.*

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

Персональный состав органов управления эмитента:

*Образование совета директоров (наблюдательного совета) Уставом Эмитента не предусмотрено.*

*Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом Эмитента не предусмотрено.*

*Генеральный директор (единоличный исполнительный орган):*

*Понкращенко Роман Николаевич – Генеральный директор*

Год рождения: *1977*

Сведения об образовании: *высшее*

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

| Период                       | Организация                                                                          | Должность                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <i>2004-2006</i>             | <i>Общество с ограниченной ответственностью Процессинговый Центр «Юнион Кард»</i>    | <i>Финансовый директор</i>    |
| <i>2006-2007</i>             | <i>Служба в органах внутренних дел</i>                                               |                               |
| <i>2008-2009</i>             | <i>Закрытое Акционерное общество «Поршень»</i>                                       | <i>Генеральный директор</i>   |
| <i>2009 – по наст. время</i> | <i>Общество с ограниченной ответственностью «УК Сибирская генерирующая компания»</i> | <i>Начальник Казначейства</i> |
| <i>2011 - по наст. время</i> | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»</i>               | <i>Генеральный директор</i>   |

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: *отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом*

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

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах Эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **отсутствует**

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

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

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

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

Сведения обо всех видах вознаграждений по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) с указанием размера всех видов вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., данные сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не раскрываются.**

**Образование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Эмитента.**

**Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Эмитента.**

**Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.**

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

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

**В соответствии с пунктом 12.1 Устава Эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек.**

**Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Эмитента и внутренними документами Эмитента.**

**Согласно пункту 12.2 Устава Эмитента членом Ревизионной комиссии не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.**

**В соответствии с пунктами 12.3 – 12.6 Устава Эмитента Ревизионная комиссия избирается ежегодно на очередном или внеочередном Общем собрании участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников.**

**Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся**

деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: **служба внутреннего аудита отсутствует.**

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: **служба внутреннего аудита отсутствует.**

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: **служба внутреннего аудита отсутствует.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: **указанный документ отсутствует.**

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

**Решением единственного учредителя б/н от 17.02.2011 г. была избрана Ревизионная комиссия Общества. Председатель Ревизионной комиссии на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не избран.**

### Персональный состав Ревизионной комиссии:

#### **1. Долгополов Александр Сергеевич**

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **высшее, Московский государственный институт международных отношений**

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

| Период     | Организация                | Должность                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2005- 2008 | ОАО «СУЭК»                 | Начальник управления предприятий углепереработки и сбыта                                                                                    |
| 2008-2008  | ОАО «СУЭК»                 | Заместитель руководителя Службы внутреннего контроля и аудита по методологии и информационно-аналитического обеспечения внутреннего аудита. |
| 2008-н/вр  | ОАО «СУЭК»                 | Заместитель руководителя Службы внутреннего контроля и аудита по отраслевому аудиту.                                                        |
| 2011-н/вр  | ООО «Кузбассэнерго-Финанс» | Член Ревизионной комиссии                                                                                                                   |

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом**

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

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах Эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **отсутствует**

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

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

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

## **2. Руденко Сергей Викторович**

Год рождения: **1978**

Сведения об образовании: **высшее, Мурманский государственный технический университет**

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

| Период    | Организация                              | Должность                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2005-2006 | ФГУП «Росморпорт»                        | Заместитель начальника<br>Отдела сводной,<br>финансовой,<br>статистической<br>отчетности и<br>финансового анализа |
| 2006-2008 | ОАО «Таганрогский морской торговый порт» | Заместитель<br>генерального директора<br>по экономике и финансам<br>- главный бухгалтер                           |
| 2008-2010 | ООО «Дальтрансуголь»                     | Финансовый директор                                                                                               |
| 2010-н/вр | ОАО «СУЭК»                               | Заместитель начальника<br>Казначейства                                                                            |
| 2011-н/вр | ООО «Кузбассэнерго-Финанс»               | Член Ревизионной<br>комиссии                                                                                      |

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом**

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

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах Эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **отсутствует**

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

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

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

**3. Лавров Алексей Михайлович**

Год рождения: **1950**

Сведения об образовании: **высшее, Томский политехнический институт**

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

| Период              | Организация                       | Должность                                                         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>2004 - 2009</b>  | <b>ОАО «Кузбассэнерго»</b>        | <b>Заместитель генерального директора по экономике и финансам</b> |
| <b>2009 - 2010</b>  | <b>ОАО «Кузбассэнерго»</b>        | <b>Заместитель генерального директора по финансам и экономике</b> |
| <b>2010 - н.вр.</b> | <b>ОАО «Кузбассэнерго»</b>        | <b>Директор по экономике и финансам</b>                           |
| <b>2011-н/вр</b>    | <b>ООО «Кузбассэнерго-Финанс»</b> | <b>Член Ревизионной комиссии</b>                                  |

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом**

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

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах Эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **отсутствует**

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

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

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

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

Сведения обо всех видах вознаграждений по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г.*

*Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента.*

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.*

*На дату составления вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента за 28.02.2011 года выплаты членам Ревизионной комиссии не производились.*

*Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.*

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г.*

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются на дату составления вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента за 28.02.2011 года:*

| Наименование показателя                                                   | Отчетный период               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                           | по состоянию на 28.02.2011 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел.                              | 0*                            |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 100                           |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.           | 0**                           |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 0**                           |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.                   | 0**                           |

*\* на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг сотрудниками Эмитента являются генеральный директор и главный бухгалтер, занимающие указанные должности по совместительству. В соответствии с действующими нормами законодательства при расчете среднесписочной численности сотрудников, лица, работающие по совместительству, не учитываются.*

*\*\* Финансово-хозяйственная деятельность со дня регистрации Эмитента в качестве юридического лица и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не велась, денежные средства на оплату труда и социальное обеспечение не направлялись.*

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *сведения не приводятся, существенного изменения численности работников Эмитента с даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица не происходило.*



В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:

***Понкращенко Роман Николаевич – Генеральный директор Общества.***

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: ***профсоюзный орган не создавался.***

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:

***Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.***

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

***Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов, дающих возможность участия сотрудников (работников) Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, не предусмотрена.***

## **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 участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **1.**

### **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 капитала эмитента:

Полное фирменное наименование: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Идентификационный номер налогоплательщика: **4200000333**

Место нахождения: **656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.**

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: **100%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.*

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала участника эмитента:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «СУЭК»*

Идентификационный номер налогоплательщика: **7708129854**

Место нахождения: **Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29.**

Размер доли в уставном капитале участника эмитента: **50,0009%**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: **50,0009%**

Размер доли в уставном капитале эмитента (ООО «Кузбассэнерго-Финанс»): **0%**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *такая доля отсутствует*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотая акция"): *отсутствует*

### **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: *указанные ограничения Уставом Эмитента не предусмотрены*

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: *такие ограничения не предусмотрены*

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**

Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года. С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг состав и размер участия участников Эмитента не изменялся.*

### **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого заверщенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г.*

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек.*

*С момента государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и вплоть до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг сделок, в совершении которых имела заинтересованность, не совершалось.*

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*С момента регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг сделок, в совершении которых имела заинтересованность, не совершалось.*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: *таких сделок Эмитентом не совершалось.*

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

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28 февраля 2011 года. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их*

государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента за 28.02.2011 года.

тыс. рублей

| Наименование показателя                                     | Отчетный период               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                             | по состоянию на 28.02.2011 г. |
| Общая сумма дебиторской задолженности эмитента              | 0                             |
| Общая сумма просроченной дебиторской задолженности эмитента | 0                             |

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

Сведения указываются в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента за 28.02.2011 года.

тыс. руб.

| Вид дебиторской задолженности                                                    | Срок наступления платежа |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                  | До одного года           | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                               | 0                        | 0                 |
| в том числе просроченная                                                         | 0                        | X                 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению                                | 0                        | 0                 |
| в том числе просроченная                                                         | 0                        | X                 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0                        | 0                 |
| в том числе просроченная                                                         | 0                        | X                 |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным                                    | 0                        | 0                 |
| в том числе просроченная                                                         | 0                        | X                 |
| Прочая дебиторская задолженность                                                 | 0                        | 0                 |
| в том числе просроченная                                                         | 0                        | X                 |
| Итого                                                                            | 0                        | 0                 |
| в том числе итого просроченная                                                   | 0                        | X                 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента за 5 последних заверченных финансовых лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28 февраля 2011 года. Указанные дебиторы отсутствуют.

## **VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская отчетность 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 истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый заверченный 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:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г.*

*Таким образом, срок представления годовой бухгалтерской отчетности Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек.*

б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года:

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

### **8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

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

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

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г.*

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента не истек.*

*Вступительная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по состоянию за 28.02.2011 года, приведена в Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг, и состоит из:*

- *Бухгалтерского баланса (форма № 1) на 28.02.2011 года;*
- *Отчета о прибылях и убытках (форма №2) за 28.02.2011 года;*
- *Отчета об изменениях капитала (форма №3) за 28.02.2011 года;*
- *Отчета о движении денежных средств (форма №4) за 28.02.2011 года;*
- *Приложения к Бухгалтерскому балансу (форма №5) за 28.02.2011 года;*
- *Пояснительной записки за 28.02.2011;*
- *Аудиторского заключения.*

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

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

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

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

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существенное значение при составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента;

*У Эмитента отсутствует обязанность по составлению сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия дочерних и зависимых обществ.*

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент прилагает такую отчетность за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет:

*Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.*

### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

*Учетная политика Эмитента на 2011 г., самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, приводится в Приложении №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

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

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершённый квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации:

*Эмитент не осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг) с даты своего создания в качестве юридического лица и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.*

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

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

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 года. С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент недвижимым имуществом не владел.*



Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *указанных изменений не происходило.*

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

*Приобретения или выбытия иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов Эмитента, а также иных существенных изменений в имуществе Эмитента за период после даты регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, не было.*

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

*Эмитент не участвовал 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**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

##### **Облигации серии 01:**

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

Объем по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791*

Номер лицензии: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также «НРД» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью,*

погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.*

*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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- 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, порядок учета и перехода прав*

на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения – возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или

Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской

*Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.*

*Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.*

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или до предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасскому Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации (далее – «Поручитель» либо «Поручители»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

#### **Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:**

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богграда, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

*Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *не предусмотрена.*

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: *7707083893*

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*



Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*  
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.*

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступить ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: *7707083893*

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Нагаткина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*

- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей).*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурс.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- iv. 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;

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей. 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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;
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

*Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать*



данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

**Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.**

**Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.**

**Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.**

**В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.**

**Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.**

**Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.**

**Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.**

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

**Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:**

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

**Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

**Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.**

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: *Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».*

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: *Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» №б/н от «03» марта 2011 г.*

*Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.*

#### **Облигации серии 02:**

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *02*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Объем по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791*

Номер лицензии: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также «НРД» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.*

*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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения – возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или

Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов

*США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;*

*3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.*

*4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.*

*Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.*

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или до предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасскому Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации (далее – «Поручитель» либо «Поручители»),*



*предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

**Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:**

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богда, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

*Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *не предусмотрена.*

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк»*

*(Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: *7707083893*

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Нагаткина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.*

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: *7707083893*

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Нагаткина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

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

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

*Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов **ФБ ММВБ** должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в **ЗАО «ФБ ММВБ»** среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:*

*- полное фирменное наименование,  
- сокращенное фирменное наименование,  
- ИНН,  
- место нахождения,  
- почтовый адрес,  
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию  
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

*Эмитент информирует **ЗАО «ФБ ММВБ»** об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов **ФБ ММВБ** должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в **ЗАО «ФБ ММВБ»** среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

Основные функции Организаторов:

*Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:*

*- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;  
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;  
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;  
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:*

*- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.*

*- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.*

*- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*

*- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей).*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другой Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Условия и порядок размещения ценных бумаг:*

*Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

*Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:*

*Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

*Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:*

*Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;*

*Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;*

*Срок действия лицензии: бессрочная;*

*Лицензирующий орган: ФСФР России.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

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

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет,*

*так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурс.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки;*
- ii. Количество Облигаций;*
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- iv. 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;*
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей. 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.*

*Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.*



После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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;
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

*Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.*

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

**Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.**

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» №б/н от «03» марта 2011г.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается

*несостоявшимся, не установлена.*

### **Облигации серии 03:**

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Объем по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машикова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791*

Номер лицензии: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также «НРД» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.*

*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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:*



*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения – возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:*

*1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;*

*2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или*

*Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;*

*3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.*

*4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.*

*Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.*

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или до предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасскому Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации (далее – «Поручитель» либо «Поручители»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

#### **Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:**

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богда, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

*Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *не предусмотрена.*

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: *7707083893*

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.*

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: *7707083893*

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию*

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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),

*Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*



Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурс.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- iv. 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;

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей. 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.*

*Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.*

*После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.*

*Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки;*
- ii. Количество Облигаций;*
- iii. 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;*
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.*

*В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.*

*Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием*

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:*

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

*Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющую централизованное хранение:

*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: **Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».**

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» №б/н от «03» марта 2011г.**

*Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.*

#### **Облигации серии 04:**

Вид размещаемых ценных бумаг: **облигации**

Серия: **04**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Количество размещаемых ценных бумаг: **5 000 000 (Пять миллионов) штук**

Объем по номинальной стоимости: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.**

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

ИНН: **7702165310**

Телефон: **+7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791**

Номер лицензии: **№ 177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

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

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

**На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Неганковской кредитной организации**



закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также «НРД» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения – возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или

Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое

акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или до предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасскому Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации (далее – «Поручитель» либо «Поручители»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

#### Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богда, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

*Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *не предусмотрена.*

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*  
ИНН: **7707083893**  
Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*  
Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*  
Дата выдачи: **27.11.2000**  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*  
ИНН: **7744001497**  
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*  
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*  
Дата выдачи: **27.12.2000**  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*  
Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*  
ИНН: **7703585780**  
Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*  
Дата выдачи: **31 июля 2008 года**  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.*

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*  
ИНН: **7707083893**  
Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*  
Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*  
Дата выдачи: **27.11.2000**  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*  
ИНН: **7744001497**  
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*  
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*  
Дата выдачи: **27.12.2000**  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*  
Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*  
ИНН: **7703585780**

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000

Дата выдачи: 31 июля 2008 года

Срок действия до: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять



указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей).*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другой Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Условия и порядок размещения ценных бумаг:*

*Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

*Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:*

*Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

*Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:*

*Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;*

*Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;*

*Срок действия лицензии: бессрочная;*

*Лицензирующий орган: ФСФР России.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

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

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурс.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- iv. 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;
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей. 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

*Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки;*
- ii. Количество Облигаций;*
- iii. 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;*
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.*

*В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.*

*Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*



Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:*

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

*Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: *Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».*

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: *Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» №б/н от «03» марта 2011г.*

*Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.*

### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

А) Размер дохода по облигациям:

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

| Купонный (процентный) период |                | Размер купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Дата начала                  | Дата окончания |                                       |

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону - C1 - может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;<br>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.<br>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 – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала второго купонного периода выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(1) - дата начала 2-го купонного периода;<br>T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала третьего купонного периода выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;<br>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.<br>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). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала четвертого купонного периода выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;<br>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.<br>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). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала пятого купонного периода выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;<br>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.<br>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). |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала шестого купонного периода выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;<br>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала седьмого купонного периода выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(6) – дата начала 7-го купонного периода;<br>T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала восьмого купонного периода выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты | Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения Облигаций. | <p>расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>C8</math> – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;</p> <p><math>Nom</math> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p><math>T(7)</math> – дата начала 8-го купонного периода;</p> <p><math>T(8)</math> – дата окончания 8-го купонного периода.</p> <p>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).</p> |
|--|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону –  $C9$  - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала девятого купонного периода выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. | <p>Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p><math>K9</math> – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>C9</math> – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;</p> <p><math>Nom</math> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p><math>T(8)</math> – дата начала 9-го купонного периода;</p> <p><math>T(9)</math> – дата окончания 9-го купонного периода.</p> <p>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).</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону –  $C10$  - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала десятого купонного периода выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. | <p>Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p><math>K10</math> – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>C10</math> – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;</p> <p><math>Nom</math> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p><math>T(9)</math> – дата начала 10-го купонного периода;</p> <p><math>T(10)</math> – дата окончания 10-го купонного периода.</p> <p>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</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала одиннадцатого купонного периода выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(10) – дата начала 11-го купонного периода;<br>T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.<br>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). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала двенадцатого купонного периода выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(11) – дата начала 12-го купонного периода;<br>T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала тринадцатого купонного периода выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2366-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>T(12) – дата начала 13-го купонного периода;<br/> T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.<br/> 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).</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Датой начала четырнадцатого купонного периода выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br/> <math display="block">K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%</math> где,<br/> K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br/> C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;<br/> Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br/> T(13) – дата начала 14-го купонного периода;<br/> T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.<br/> 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).</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – C15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Датой начала пятнадцатого купонного периода выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br/> <math display="block">K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%</math> где,<br/> K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br/> C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;<br/> Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br/> T(14) – дата начала 15-го купонного периода;<br/> T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.<br/> 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).</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала шестнадцатого купонного периода выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(15) – дата начала 16-го купонного периода;<br>T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.<br>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). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону – C17 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала семнадцатого купонного периода выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания семнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(16) – дата начала 17-го купонного периода;<br>T(17) – дата окончания 17-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону – C18 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала восемнадцатого купонного периода выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания восемнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(17) – дата начала 18-го купонного периода;<br>T(18) – дата окончания 18-го купонного периода.<br>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). |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – C19 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала девятнадцатого купонного периода выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания девятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3458-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(18) – дата начала 19-го купонного периода;<br>T(19) – дата окончания 19-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону – C20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала двадцатого купонного периода выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания двадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3640-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(19) – дата начала 20-го купонного периода;<br>T(20) – дата окончания 20-го купонного периода.<br>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). |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей 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.*

**Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

*Процентная ставка по первому купону может определяться:*

*А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

*Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.*

**Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

*1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:*

- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или*
- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или*
- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установлении процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней i-го купонного периода (i=1,...,20).*

*Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется уполномоченным органом управления Эмитента после начала обращения Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1), \dots, 20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае если после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в соответствии с подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) п.9.3.3.Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (1) - (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

Б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

Форма погашения облигаций:

*Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.*

Порядок и срок погашения облигаций:

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала погашения облигаций:

*3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска*

*Дата окончания погашения облигаций:*

*Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.*

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели –депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.*

*Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя – депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 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 перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).*



Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашения по Облигациям;
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- 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.
- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - 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).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, 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 НРД, 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. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД. В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 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 полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Порядок и сроки выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

| Купонный (процентный) период |                | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления списка Влаладельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата начала                  | Дата окончания |                                                    |                                                                                           |

**1.Купон:** Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Влаладельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Влаладельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НРД список Влаладельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня Влаладельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Влаладельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня Влаладельцев и/или

номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств 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 перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен Владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается Владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. Владельца).

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НРД 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 выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 дохода по Облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди Владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся Владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по 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 Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если Владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- 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).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся Владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный Владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у Владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если Владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если Владелец Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец 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 Облигаций 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.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НРД. В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу Владельцев Облигаций и указанных в перечне Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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 полученные денежные средства Владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и Владельцем Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону - C2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                       |                                                         |                                                        |                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода второго купона выпуска | Датой окончания купонного периода является дата выплаты | Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                         |               |                                                  |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| является 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | этого купона. | день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|              |                 |                   |                   |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Датой начала | Датой окончания | Купонный доход по | Выплата дохода по |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                                            | купонного периода является дата выплаты этого купона. | шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.                                           | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |



по первому купону.

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |  |  | предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |  |  |                                                                             |

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|       |        |       |           |                   |                   |
|-------|--------|-------|-----------|-------------------|-------------------|
| Датой | начала | Датой | окончания | Купонный доход по | Выплата дохода по |
|-------|--------|-------|-----------|-------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| купонного периода семнадцатого купона выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                                           | купонного периода является дата выплаты этого купона. | семнадцатому купону выплачивается в 3094-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 3276-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 3458-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 3640-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>                                                            |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |

Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 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 планируется за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей финансово- хозяйственной деятельности.*

*Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых потоков) на весь период обращения облигаций позитивный.*

В) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:*

*1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;*

*2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;*

*3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском*

фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с

момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 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;

4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а



номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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.

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от Эмитента денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.*

*После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.*

*Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

*Место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.*

*Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.*

*Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:*

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

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

*После досрочного погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.*

*Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Досрочное погашение по усмотрению эмитента*

*Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.*

*А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.*

*В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций, за исключением случаев, предусмотренных пп. Б) и В) п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.*

*Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.*

*Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).



Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;



а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного

погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по *i*-му купонному периоду, где *i* - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения 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 частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по 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 частичного досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг

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*

*В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

*Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.*

*Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента

*Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.*

*Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

*Дата окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом



*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.*

Г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

*Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами*

*эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала обращения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Порядок приобретения Облигаций:*

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг*

*В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.*

*В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:*

- в ленте новостей информационных агентств;*
- на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).*

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

*В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:*

*1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:*

- полное наименование Акцептанта;*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);*
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.*

*Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.*

*Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:*

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;*
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.*

*Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:*

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;*
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

*К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.*

*2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации и кодом расчетов T0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.*

*Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.*

*Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.*

*Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.*

*Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документам Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.*

*Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.*

*Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).*

*В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.*

*Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:*

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:*

*Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Срок приобретения облигаций или порядок его определения:*

*3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).*

*Цена приобретения Облигаций:*



*100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.*

*Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.*

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- дата приобретения Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).*

*Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является Андеррайтер.*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационных агентств;
- на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>);

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

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций – своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент

*приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

*Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:*

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:*

*Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято*

*такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

*Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.*

*В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

***Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.***

Платежным агентом является:

Полное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.***

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: ***177-12042-000100***

Дата выдачи лицензии: ***19.02.2009г.***

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

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Функции Платежного агента:

***1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения/ досрочного погашения, частичного досрочного погашения (далее – для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных***

держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором.

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).

3. 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.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.



*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям:

*Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*
- 2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

*Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:*

- полное наименование владельца Облигаций;*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

*Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес*



*владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) 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 или Поручителям удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.*

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.*

*При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).*

*Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителям составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).*

*При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 28), при установлении в договоре поручительства условия о сроке, на который оно выдано, в случае обращения кредитора к Поручителям с иском по истечении срока действия поручительства, основания для удовлетворения такого иска за счет Поручителей отсутствуют.*

*Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).*

*Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски 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 Арбитражным процессуальным кодексом 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.*

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:*

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

*Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Ж) Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение:

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1024200678260*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.07.2002*

Дата государственной регистрации: *30.12.1993*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области*

*У Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.*

*Сведения об ОАО «Кузбассэнерго», предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг, не указываются, так как оно осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации*

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета юридического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/)

Описание порядка раскрытия таким юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах:

**Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:**

**в ленте новостей - не позднее 1 дня;**

**на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.**

**Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.**

**В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала ОАО «Кузбассэнерго» обязано опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.**

**Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.**

**Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета ОАО «Кузбассэнерго» обязано опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.**

**Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.**

Полное фирменное наименование поручителя: **Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»**

Место нахождения поручителя: **660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богграда, 144А.**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.**

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: **1051901068020**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **01.07.2005**

Дата государственной регистрации: **01.07.2005**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Хакасия.**

**У Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).**

Сведения об ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг, не указываются, так как оно осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация:  
[www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета юридического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/)

Описание порядка раскрытия таким юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах:

**Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:**

**в ленте новостей - не позднее 1 дня;**

**на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.**

**Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.**

**В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» обязано опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.**

**Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.**

**Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» обязано опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.**

**Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.**

Расчет суммы величин, предусмотренных пунктами «а» - «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/ПЗ-Н:

а) стоимость чистых активов эмитента по состоянию на 28.02.2011г.: **5 000 000 рублей**

**Расчет стоимости чистых активов поручителя в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ России от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н 03-6/пз:**

| № п/п    | Наименование показателя                                       | Код строки бухгалтерского баланса | На 28.02.2011г., тыс. руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>I</b> | <b>Активы</b>                                                 |                                   |                            |
| 1        | Нематериальные активы                                         | 110                               | 0                          |
| 2        | Основные средства                                             | 120                               | 0                          |
| 3        | Незавершенное строительство                                   | 130                               | 0                          |
| 4        | Доходные вложения в материальные ценности                     | 135                               | 0                          |
| 5        | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup> | 140,250                           | 0                          |
| 6        | Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>                       | 145,150                           | 0                          |

|           |                                                                                                                                                           |         |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 7         | Запасы                                                                                                                                                    | 210     | 0            |
| 8         | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                                                                 | 220     | 0            |
| 9         | Дебиторская задолженность <sup>3</sup>                                                                                                                    | 230,240 | 0            |
| 10        | Денежные средства                                                                                                                                         | 260     | 5 000        |
| 11        | Прочие оборотные активы                                                                                                                                   | 270     | 0            |
| 12        | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)                                                                                         | 300     | 5 000        |
| <b>II</b> | <b>Пассивы</b>                                                                                                                                            |         |              |
| 13        | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам                                                                                                           | 510     | 0            |
| 14        | Прочие долгосрочные обязательства <sup>4, 5</sup>                                                                                                         | 520     | 0            |
| 15        | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам                                                                                                          | 610     | 0            |
| 16        | Кредиторская задолженность                                                                                                                                | 620     | 0            |
| 17        | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                                                                                                 | 630     | 0            |
| 18        | Резервы предстоящих расходов                                                                                                                              | 650     | 0            |
| 19        | Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>                                                                                                           | 660     | 0            |
| 20        | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)                                                                                       |         | 0            |
| <b>21</b> | <b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b> |         | <b>5 000</b> |

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> 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:

**Для облигаций серии 01:**

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.**

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

**Для облигаций серии 02:**

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

**Для облигаций серии 03:**

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

**Для облигаций серии 04:**

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

А) Стоимость чистых активов поручителя по состоянию на 30.09.2010 г.: **25 625 081 тыс. рублей**  
**Расчет стоимости чистых активов Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ России от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н 03-6/пз:**

| № п/п    | Наименование показателя                                       | Код строки бухгалтерского баланса | На 30.09.2010 г., тыс. руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b> | <b>Активы</b>                                                 |                                   |                             |
| 1        | Нематериальные активы                                         | 110                               | 0                           |
| 2        | Основные средства                                             | 120                               | 19 698 191                  |
| 3        | Незавершенное строительство                                   | 130                               | 1 235 234                   |
| 4        | Доходные вложения в материальные ценности                     | 135                               | 0                           |
| 5        | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup> | 140,250                           | 4 861 916                   |
| 6        | Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>                       | 145,150                           | 244 626                     |
| 7        | Запасы                                                        | 210                               | 2 181 374                   |
| 8        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям     | 220                               | 91 778                      |
| 9        | Дебиторская задолженность <sup>3</sup>                        | 230,240                           | 3 113 453                   |
| 10       | Денежные средства                                             | 260                               | 801 072                     |
| 11       | Прочие оборотные активы                                       | 270                               | 12 519                      |



|           |                                                                                                                                                           |         |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 12        | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)                                                                                         | 300     | 32 240 163        |
| <b>II</b> | <b>Пассивы</b>                                                                                                                                            |         |                   |
| 13        | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам                                                                                                           | 510     | 0                 |
| 14        | Прочие долгосрочные обязательства <sup>4, 5</sup>                                                                                                         | 515,520 | 198 211           |
| 15        | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам                                                                                                          | 610     | 0                 |
| 16        | Кредиторская задолженность                                                                                                                                | 620     | 3 782 424         |
| 17        | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                                                                                                 | 630     | 1 851             |
| 18        | Резервы предстоящих расходов                                                                                                                              | 650     | 2 632 594         |
| 19        | Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>                                                                                                           | 660     | 2                 |
| 20        | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)                                                                                       |         | 6 615 082         |
| <b>21</b> | <b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b> |         | <b>25 625 081</b> |

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с

<sup>5</sup> условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Б) Стоимость чистых активов поручителя по состоянию на 30.09.2010 г.: **15 480 419 тыс. рублей**  
**Расчет стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ России от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н 03-6/пз:**

| № п/п     | Наименование показателя                                           | Код строки бухгалтерского баланса | На 30.09.2010 г., тыс. руб. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Активы</b>                                                     |                                   |                             |
| 1         | Нематериальные активы                                             | 110                               | 672                         |
| 2         | Основные средства                                                 | 120                               | 8 780 405                   |
| 3         | Незавершенное строительство                                       | 130                               | 8 022 022                   |
| 4         | Доходные вложения в материальные ценности                         | 135                               | 2 200                       |
| 5         | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>     | 140,250                           | 4 511 672                   |
| 6         | Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>                           | 145,150                           | 1 247 514                   |
| 7         | Запасы                                                            | 210                               | 1 338 618                   |
| 8         | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям         | 220                               | 84 699                      |
| 9         | Дебиторская задолженность <sup>3</sup>                            | 230,240                           | 1 973 480                   |
| 10        | Денежные средства                                                 | 260                               | 516 685                     |
| 11        | Прочие оборотные активы                                           | 270                               | 69 903                      |
| 12        | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 300                               | 26 547 870                  |
| <b>II</b> | <b>Пассивы</b>                                                    |                                   |                             |
| 13        | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам                   | 510                               | 8 215 051                   |

|    |                                                                                                                                                           |     |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 14 | Прочие долгосрочные обязательства <sup>4, 5</sup>                                                                                                         | 520 | 138 943           |
| 15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам                                                                                                          | 610 | 292 785           |
| 16 | Кредиторская задолженность                                                                                                                                | 620 | 2 116 940         |
| 17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                                                                                                 | 630 | 65                |
| 18 | Резервы предстоящих расходов                                                                                                                              | 650 | 233 292           |
| 19 | Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>                                                                                                           | 660 | 70 375            |
| 20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)                                                                                       |     | 11 067 451        |
| 21 | <b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b> |     | <b>15 480 419</b> |

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> 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.

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, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): **отсутствует**

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **отсутствует**

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: **отсутствует**.

*По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по облигациям серии 01, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителей, соответственно, приобретение Облигаций не относится к инвестициям повышенного риска.*

*По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по облигациям серии 02, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителей, соответственно, приобретение Облигаций не относится к инвестициям повышенного риска.*

*По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по облигациям серии 03, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителей, соответственно, приобретение Облигаций не относится к инвестициям повышенного риска.*

*По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по облигациям серии 04, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителей, соответственно, приобретение Облигаций не относится к инвестициям повышенного риска.*

У Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/).

У Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах

(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).

3) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

**Для облигаций серии 01:**

Способ предоставляемого обеспечения: *поручительство.*

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.*

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

**Для облигаций серии 02:**

Способ предоставляемого обеспечения: *поручительство.*

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

**Для облигаций серии 03:**

Способ предоставляемого обеспечения: *поручительство.*

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

**Для облигаций серии 04:**

Способ предоставляемого обеспечения: *поручительство.*

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять*

миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.*

*Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 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) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по

погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелецу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

- (а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
- (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
- (в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
- (г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).



*Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.*

*В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелецу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владелец Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*

*Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*

*После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель 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.*

*Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*

*Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*

*Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*

- 1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска;*
- 2) в случае полного исполнения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;*
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.*

*Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*

*1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;*

- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 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) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богграда, 144А лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владелец Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель 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.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев

Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).

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

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:

*Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.*

### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:

*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:

*Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.*

## **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации,*

*C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),*

*T – дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения 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.*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

## **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:



*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

#### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: *отсутствуют.*

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:*

*- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска либо предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг,*

*- 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 Федеральной службой по финансовым рынкам.*

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск не уведомления эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

#### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

*Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, находящиеся в обращении и допущенные к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют.*

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

**Для облигаций серии 01:**

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.*

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

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

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»

ИНН: 7703585780

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000

Дата выдачи: 31 июля 2008 года

Срок действия до: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:*

*- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.*

*- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.*

*- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*

*- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другой Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

#### **Для облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также - ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

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

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

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*  
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.*

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступить ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: *7707083893*

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Нагаткина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*



- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей).*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

*Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 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**

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

*Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001;**

Дата выдачи лицензии: **23 августа 2007 г.;**

Срок действия лицензии: **бессрочная;**

Лицензирующий орган: **ФСФР России.**

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

*Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этих организаторов торговли на рынке ценных бумаг.*

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

Сведения об организаторах торговли:

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

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

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: **лицензия фондовой биржи**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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: *отсутствуют.*

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

*Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем сведения в настоящем пункте не раскрываются.*

## **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

**Для облигаций серии 01:**

| ПОКАЗАТЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                                            | В ДЕНЕЖНОМ<br>ВЫРАЖЕНИИ,<br>РУБ., ВКЛЮЧАЯ<br>НДС | В ПРОЦЕНТАХ<br>ОТ ОБЪЕМА<br>ЭМИССИИ ПО<br>НОМИНАЛЬНО<br>Й СТОИМОСТИ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг                                                                                                                                                                                     | <i>не более<br/>116 340 000<br/>руб.</i>         | <i>не более<br/>1,1634%</i>                                         |
| Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг                                                                                            | <i>не более<br/>240 000 руб.</i>                 | <i>не более<br/>0,0024%</i>                                         |
| 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 | <i>не<br/>более 100 000 0<br/>00 руб.</i>        | <i>не более 1,00%</i>                                               |
| 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)               | <i>не более<br/>500 000 руб.</i>                 | <i>не более<br/>0,005%</i>                                          |
| 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                                        | <i>не более<br/>300 000 руб.</i>                 | <i>не более<br/>0,003%</i>                                          |
| 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)                 | <i>не более<br/>300 000 руб.</i>                 | <i>не более<br/>0,003%</i>                                          |
| Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе оплата услуг аудитора                                                                                                                                                           | <i>не более 15<br/>000 000 руб.</i>              | <i>Не более 0,15%</i>                                               |

**Для облигаций серии 02:**

| ПОКАЗАТЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                                            | В ДЕНЕЖНОМ<br>ВЫРАЖЕНИИ,<br>РУБ., ВКЛЮЧАЯ<br>НДС | В ПРОЦЕНТАХ<br>ОТ ОБЪЕМА<br>ЭМИССИИ ПО<br>НОМИНАЛЬНО<br>Й СТОИМОСТИ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг                                                                                                                                                                                     | <i>не более 61<br/>340 000 руб.</i>              | <i>не более<br/>1,2268%</i>                                         |
| Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг                                                                                            | <i>не более<br/>240 000 руб.</i>                 | <i>не более<br/>0,0048%</i>                                         |
| 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 | <i>не более<br/>50 000 000 руб.</i>              | <i>не более 1,00%</i>                                               |
| 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)               | <i>не более<br/>500 000 руб.</i>                 | <i>не более 0,01%</i>                                               |
| 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                                        | <i>не более<br/>300 000 руб.</i>                 | <i>не более<br/>0,006%</i>                                          |
| Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией                                                      | <i>не более<br/>300 000 руб.</i>                 | <i>не более<br/>0,006%</i>                                          |

|                                                                                             |                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| размещаемых ценных бумаг (road-show)                                                        |                                 |                      |
| Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе оплата услуг аудитора | <i>не более 10 000 000 руб.</i> | <i>Не более 0,2%</i> |

**Для облигаций серии 03:**

| ПОКАЗАТЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                                            | В ДЕНЕЖНОМ<br>ВЫРАЖЕНИИ,<br>РУБ., ВКЛЮЧАЯ<br>НДС | В ПРОЦЕНТАХ<br>ОТ ОБЪЕМА<br>ЭМИССИИ ПО<br>НОМИНАЛЬНО<br>Й СТОИМОСТИ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг                                                                                                                                                                                     | <i>не более 61 340 000 руб.</i>                  | <i>не более 1,2268%</i>                                             |
| Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг                                                                                            | <i>не более 240 000 руб.</i>                     | <i>не более 0,0048%</i>                                             |
| 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 | <i>не более 50 000 000 руб.</i>                  | <i>не более 1,00%</i>                                               |
| 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)               | <i>не более 500 000 руб.</i>                     | <i>не более 0,01%</i>                                               |
| 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                                        | <i>не более 300 000 руб.</i>                     | <i>не более 0,006%</i>                                              |
| 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)                 | <i>не более 300 000 руб.</i>                     | <i>не более 0,006%</i>                                              |
| Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе оплата услуг аудитора                                                                                                                                                           | <i>не более 10 000 000 руб.</i>                  | <i>Не более 0,2%</i>                                                |

**Для облигаций серии 04:**

| ПОКАЗАТЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                                            | В ДЕНЕЖНОМ<br>ВЫРАЖЕНИИ,<br>РУБ., ВКЛЮЧАЯ<br>НДС | В ПРОЦЕНТАХ<br>ОТ ОБЪЕМА<br>ЭМИССИИ ПО<br>НОМИНАЛЬНО<br>Й СТОИМОСТИ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг                                                                                                                                                                                     | <i>не более 61 340 000 руб.</i>                  | <i>не более 1,2268%</i>                                             |
| Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг                                                                                            | <i>не более 240 000 руб.</i>                     | <i>не более 0,0048%</i>                                             |
| 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 | <i>не более 50 000 000 руб.</i>                  | <i>не более 1,00%</i>                                               |
| 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)               | <i>не более 500 000 руб.</i>                     | <i>не более 0,01%</i>                                               |
| 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                                        | <i>не более 300 000 руб.</i>                     | <i>не более 0,006%</i>                                              |
| Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг,                                                                                                                    | <i>не более 300 000 руб.</i>                     | <i>не более 0,006%</i>                                              |

|                                                                                                    |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) |                          |               |
| Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе оплата услуг аудитора        | не более 10 000 000 руб. | Не более 0,2% |

*Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не предусмотрена.*

## **9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:

*Сроки возврата средств:*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным 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 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных 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 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НРД.*

*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 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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 регистрирующего 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, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,*



осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

- Дату аннулирования государственной регистрации 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 ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- 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 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

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 (Десяти) 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 (Десяти) 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 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и 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 или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.**

**Платежным агентом, через которого предполагается осуществлять соответствующие выплаты, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.**

**Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.**

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.**

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

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **5 000 000 (Пять миллионов) рублей.**

Размер долей участников эмитента: *номинальная стоимость доли единственного участника Эмитента - Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОГРН 1024200678260), составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, что составляет 100 (Сто процентов) % уставного капитала Эмитента.*

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

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

*За время существования Эмитента, с момента его государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг размер уставного капитала Эмитента не изменялся.*

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

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

*В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом общества.*

*Устав Эмитента в действующей редакции не предусматривает создания резервного фонда, а также иных фондов Эмитента. Резервного фонда и/или иных фондов Эмитентом не создано.*

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с пунктом 10.2 Устава Эмитента высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.*

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

*В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.*

*В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.*

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

*В соответствии с пунктом 10.8 Устава Эмитента, Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.*

*Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.*

*Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случае:*

- *если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;*
- *если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов Российской Федерации.*

*Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.*

*Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.*

*Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.*

*В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.*

*В случае, если в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.*

*Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.*

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

*В соответствии с пунктом 10.6 Устава Эмитента Общее собрание участников может быть очередным либо внеочередным. Согласно пункту 10.7 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.*

*В соответствии с пунктом 10.8 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.*

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

*В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.*

*В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце 1 указанного пункта Устава.*

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

*В соответствии пунктом 10.9 Устава Эмитента к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.*

*Ознакомления участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества.*

*Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*В соответствии с пунктом 10.12 Устава Эмитента решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.*

*В соответствии с пунктом 10.11 Устава Эмитента, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.*

*В соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.*

#### **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**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял финансовых вложений в уставные (складочные) капиталы других коммерческих организаций.*

#### **10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенных эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.02.2011 г. В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2011 г. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек.*

*Эмитент не совершал сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости его активов по данным вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента по состоянию на 28.02.2011 г.*

#### **10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитных рейтингов не присваивалось*

## **10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.*

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

*С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг.*

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

*С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг.*

### **10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

*С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг.*

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

*С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг.*

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

*Размещенных облигаций с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет.*

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

*Размещенных облигаций с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет.*

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

*Эмитент не является акционерным обществом.*

*В обращении нет документарных ценных бумаг Эмитента с обязательным централизованным хранением.*

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

*1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*

*2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;*

*3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;*

*4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*

*5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;*

*6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*

*7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*



8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений;

9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»

(в редакциях с учетом последующих изменений и дополнений).

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

### НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:

| Вид дохода                       | Юридические лица                                                   |             | Физические лица |             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                  | Резиденты                                                          | Нерезиденты | Резиденты       | Нерезиденты |
| Купонный доход                   | 20%<br>(из которых:<br>фед. бюджет – 2%;<br>бюджет субъекта – 18%) | 20%         | 13%             | 30%         |
| Доход от реализации ценных бумаг | 20%<br>(из которых:<br>фед. бюджет – 2%;<br>бюджет субъекта – 18%) | 20%         | 13%             | 30%         |
| Дивиденды                        | 9%/ 0% (при выполнении условий)                                    | 15%         | 9%              | 15%         |

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК РФ») дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации.

На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций является одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно положениям статьи 269 НК РФ относится к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым обязательствам. Поэтому для целей налогообложения купонный доход по облигациям признается процентами.

### 1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА

Статья 207 НК РФ устанавливает, что налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации, и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (далее по тексту – «НДФЛ»).

Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и купонный доход, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц.

Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов (пункт 1 статьи 224 НК РФ).

Статьей 214 НК РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом

и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. Согласно п.4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, устанавливается в размере 9 процентов.

## **2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА**

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, согласно статьи 207 НК РФ, признаются физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации. Такие доходы являются объектом налогообложения по НДФЛ как для резидентов, так и для нерезидентов РФ (статья 209 НК РФ). Таким образом, дивиденды и купонный доход держателя облигации – физического лица – нерезидента РФ являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ.

Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 226 НК РФ, и выступая налоговым агентом в отношениях с физическим лицом - нерезидентом РФ, российская организация, от которой или в результате отношений с которой такой нерезидент получил доходы, обязано исчислить, удержать у физического лица – нерезидента РФ и уплатить в бюджет сумму НДФЛ. Такая сумма НДФЛ удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Налоговая ставка установлена положениями пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 30 процентов в отношении доходов в виде процентов (купонного дохода) и 15 процентов в отношении доходов в виде дивидендов.

Следует учитывать, что если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежании двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов и процентов, установленный таким соглашением (статья 7 НК РФ).

## **3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО КУПОННЫЙ ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА**

В соответствии со статьями 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль признаются иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации. Налогообложение нерезидента РФ является различным в зависимости от того, осуществляет он деятельность на территории РФ через постоянное представительство или нет, а именно:

Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное представительство.

### **А) налогообложение дивидендов:**

Если нерезидент, осуществляет деятельность через постоянное представительство, то налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии со статьей 307 НК РФ. Согласно пункту 6 статьи 307 НК РФ прибыль и доходы постоянного представительства иностранного юридического лица облагаются по ставке 20 процентов, установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, кроме дивидендов, доходов от распределения прибыли и по доходам, полученным по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов. Такие доходы, относящиеся к постоянному представительству, облагаются налогом отдельно от других доходов по ставкам равным 15 процентам, установленным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 4 статьи 284 НК РФ.

Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента. Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 НК РФ, сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

### **Б) налогообложение купонного дохода:**

Статья 307 НК РФ устанавливает порядок налогообложения купонного дохода. В пункте 2 статьи 307 НК РФ налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогообложения, установленного пунктом 1 статьи 307 НК РФ.

Согласно положениям статьи 307 НК РФ иностранная организация, осуществляющая свою деятельность через постоянное представительство на территории РФ, должна будет самостоятельно уплачивать налог на прибыль организаций.

Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п.1 ст.284, п.6 ст.307 НК РФ). Исключения по налоговой ставке по данному виду дохода не предусмотрено.

Уплата налога и авансовых платежей производится такой иностранной организацией в порядке и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству

получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде, исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям (кроме доходов в виде дивидендов), налоговым агентом не производится.

В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК РФ).

Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное представительство.

**А) налогообложение дивидендов:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 309 НК РФ дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских организаций, если они не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты этого дохода. Подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ устанавливает, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующая ставка: 15 процентов.

Согласно пункту 1 статьи 310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 310 НК РФ, в валюте выплаты дохода.

Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежании двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов/купонного дохода, установленный таким соглашением.

Такие соглашения могут предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале организации/доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В некоторых договорах и соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются налогом в РФ, но в размерах, оговоренных в соглашении.

Согласно статье 312 НК РФ чтобы воспользоваться данным правом, получатель дивидендов/купонного дохода - организация должна представить российской организации надлежащим образом заверенное подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение в соответствующем государстве.

**Б) налогообложение купонного дохода:**

Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной организацией, не связанных с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, относящихся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежащих обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. К таким доходам согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 309 НК РФ, в частности, относится процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях, и конвертируемые облигации, в том числе:

- доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов;
- доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанные ранее в предыдущем абзаце.

В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым обязательствам любого вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, облагается налогом по ставке 20 процентов.

#### **4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ КУПОННЫЙ ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА**

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российской организации, применяются ставка 9 процентов (или 0 процентов при соблюдении условий, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ). Исчисление налога с дивидендов производится в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. Налог удерживается эмитентом при выплате дивидендов в пользу российской организации.

При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, включает их в состав внереализационных доходов (пунктом 6 статьи 250 НК РФ) и учитывает их при налогообложении в

общем порядке. При этом уплата налога и авансовых платежей производится организацией в порядке и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ.

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

*Информация в данном пункте не раскрывается, т.к. Эмитент не является акционерным обществом, эмиссию облигаций ранее не осуществлял.*

#### **10.10. Иные сведения**

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами:

**Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:**

*а) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск уведомления Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.*

*В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:*

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

*Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,*

*C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1...20*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода,*

*T – текущая дата.*

*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.*

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными*

*актами Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Вступительная бухгалтерская отчетность  
ООО «Кузбассэнерго-Финанс» за 28.02.2011г.**



Приложение № 1  
к Приказу Министерства  
финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

**Бухгалтерский баланс**  
**на 28 февраля 20 11 г.**

Организация ООО "Кузбассэнерго-Финанс" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 28 02 2011  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
капиталовложения в ценные бумаги \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ то ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
общество с ограниченной ответственностью/частная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 121059, г. Москва, ул. Киевская, дом 7

| Коды      |    |      |
|-----------|----|------|
| 0710001   |    |      |
| 28        | 02 | 2011 |
| 773069579 |    |      |
|           |    |      |
| 384 (385) |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | На 28.02.2011 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |               |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |               |
|           | Нематериальные активы                                     |               |
|           | Результаты исследований и разработок                      |               |
|           | Основные средства                                         |               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 |               |
|           | Финансовые вложения                                       |               |
|           | Отложенные налоговые активы                               |               |
|           | Прочие внеоборотные активы                                |               |
|           | Итого по разделу I                                        |               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |               |
|           | Запасы                                                    |               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |               |
|           | Дебиторская задолженность                                 |               |
|           | Финансовые вложения                                       |               |
|           | Денежные средства                                         | 5000          |
|           | Прочие оборотные активы                                   |               |
|           | Итого по разделу II                                       | 5000          |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                             | <b>5000</b>   |

Форма 0710001 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя                                                | На 28.02.2011 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |               |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |               |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 5000          |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            |               |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        |               |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    |               |
|           | Резервный капитал                                                      |               |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           |               |
|           | Итого по разделу III                                                   | 5000          |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |               |
|           | Заемные средства                                                       |               |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     |               |
|           | Резервы под условные обязательства                                     |               |
|           | Прочие обязательства                                                   |               |
|           | Итого по разделу IV                                                    |               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |               |
|           | Заемные средства                                                       |               |
|           | Кредиторская задолженность                                             |               |
|           | Доходы будущих периодов                                                |               |
|           | Резервы предстоящих расходов                                           |               |
|           | Прочие обязательства                                                   |               |
|           | Итого по разделу V                                                     |               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>5000</b>   |

Руководитель

" 28

февраля

20 11

г.

Понкращенко Р.Н.  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

(подпись)

Путилина Н.Н.

(расшифровка подписи)

# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 28.02.2011 года

Организация ООО "Кузбассэнерго-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФД

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2011

02

28

7730639579

384/385

| Наименование показателя                                                                   | код | За отчетный период | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2   | 3                  | 4                                         |
| <b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>                                  |     |                    |                                           |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за<br>в том числе от продажи | 010 | -                  | -                                         |
| угля                                                                                      | 011 | -                  | -                                         |
| МТР                                                                                       | 012 | -                  | -                                         |
| работ, услуг                                                                              | 013 | -                  | -                                         |
| прочее                                                                                    | 014 | -                  | -                                         |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг<br>в том числе проданных         | 020 | -                  | -                                         |
| угля                                                                                      | 021 | -                  | -                                         |
| МТР                                                                                       | 022 | -                  | -                                         |
| работ, услуг                                                                              | 023 | -                  | -                                         |
| прочее                                                                                    | 024 | -                  | -                                         |
| Валовая прибыль                                                                           | 029 | -                  | -                                         |
| Коммерческие расходы                                                                      | 030 | -                  | -                                         |
| Управленческие расходы                                                                    | 040 | -                  | -                                         |
| Прибыль (убыток) от продаж                                                                | 050 | -                  | -                                         |
| <b>II. Прочие доходы и расходы</b>                                                        |     |                    |                                           |
| Проценты к получению                                                                      | 060 | -                  | -                                         |
| Проценты к уплате                                                                         | 070 | -                  | -                                         |
| Доходы от участия в других организациях                                                   | 080 | -                  | -                                         |
| Прочие доходы                                                                             | 090 | -                  | -                                         |
| Прочие расходы                                                                            | 100 | -                  | -                                         |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                | 140 | -                  | -                                         |
| Отложенные налоговые активы                                                               | 141 | -                  | -                                         |
| Отложенные налоговые обязательства                                                        | 142 | -                  | -                                         |
| Текущий налог на прибыль                                                                  | 150 | -                  | -                                         |
| Налог на прибыль, скорректированный за<br>прошлые налоговые периоды                       | 151 | -                  | -                                         |
| Иные обязательные платежи                                                                 | 160 | -                  | -                                         |
| Налоговые санкции                                                                         | 170 | -                  | -                                         |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>                                          | 190 | -                  | -                                         |
| СПРАВОЧНО                                                                                 |     |                    |                                           |
| Постоянные налоговые обязательства (активы)                                               | 200 | -                  | -                                         |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                         | 201 | -                  | -                                         |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                    | 202 | -                  | -                                         |

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Наименование показателя                                                                                             | код | За отчетный период |        | За аналогичный период предыдущего года |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|----------------------------------------|--------|
|                                                                                                                     |     | прибыль            | убыток | прибыль                                | убыток |
| 1                                                                                                                   | 2   | 3                  | 4      | 5                                      | 6      |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные<br>или по которым получены решения суда<br>(арбитражного суда) об их взыскании | 210 | -                  | -      | -                                      | -      |
| Прибыль (убыток) прошлых лет                                                                                        | 220 | -                  | -      | -                                      | -      |
| Возмещение убытков, причиненных<br>неисполнением или ненадлежащим<br>исполнением обязательств                       | 230 | -                  | -      | -                                      | -      |

|                                                                                            |     |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте                                         | 240 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы                                                             | 250 | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - |
|                                                                                            |     | - | - | - | - |

Руководитель  Понкращенко Р.Н.

Главный бухгалтер  Бутилина Н.Н.

"28" февраля 2011 г.)

за 28 февраля 2011 г.

Форма № 3 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "Кузбассэнерго-Финанс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

|            |    |    |
|------------|----|----|
| КОДЫ       |    |    |
| 0710003    |    |    |
| 2011       | 02 | 28 |
|            |    |    |
| 7730639579 |    |    |
|            |    |    |
|            |    |    |
| 384/385    |    |    |

| Показатель                                              |     | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
| наименование                                            | код |                  |                    |                   |                                              |       |
| 1                                                       | 2   | 3                | 4                  | 5                 | 6                                            | 7     |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| <b>201 0 г.</b><br>(предыдущий год)                     |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Изменения в учетной политике                            |     | X                | X                  | X                 |                                              |       |
| Результат от переоценки объектов основных средств       |     | X                |                    | X                 |                                              |       |
|                                                         |     | X                |                    |                   |                                              |       |
| Остаток на 1 января предыдущего года                    |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Результат от пересчета иностранных валют                |     | X                |                    | X                 | X                                            |       |
| Чистая прибыль                                          |     | X                | X                  | X                 |                                              |       |
| Дивиденды                                               |     | X                | X                  | X                 | ( )                                          |       |
| Отчисления в резервный фонд                             |     | X                | X                  |                   | ( )                                          |       |
| Увеличение величины капитала за счет:                   |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| дополнительного выпуска акций                           |     |                  | X                  | X                 | X                                            |       |
| увеличения номинальной стоимости акций                  |     |                  | X                  | X                 | X                                            |       |
| реорганизации юридического лица                         |     |                  | X                  | X                 |                                              |       |
|                                                         |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Уменьшение величины капитала за счет:                   |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| уменьшения номинала акций                               |     | ( )              | X                  | X                 | X                                            | ( )   |
| уменьшения количества акций                             |     | ( )              | X                  | X                 | X                                            | ( )   |
| реорганизации юридического лица                         |     | ( )              | X                  | X                 | ( )                                          | ( )   |
|                                                         |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года                  |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| <b>201 1 г.</b><br>(отчетный год)                       |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Изменения в учетной политике                            |     | X                | X                  | X                 |                                              |       |
| Результат от переоценки объектов основных средств       |     | X                |                    | X                 |                                              |       |
|                                                         |     | X                |                    |                   |                                              |       |
| Остаток на 1 января отчетного года                      |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Результат от пересчета иностранных валют                |     | X                |                    | X                 | X                                            |       |
| Чистая прибыль                                          |     | X                | X                  | X                 |                                              |       |
| Дивиденды                                               |     | X                | X                  | X                 | ( )                                          |       |

Форма 0710003 с. 2

| 1                                      | 2 | 3    | 4 | 5 | 6   | 7    |
|----------------------------------------|---|------|---|---|-----|------|
| Отчисления в резервный фонд            |   | X    | X |   | ( ) |      |
| Увеличение величины капитала за счет:  |   |      |   |   |     |      |
| дополнительного выпуска акций          |   |      | X | X | X   |      |
| увеличения номинальной стоимости акций |   |      | X | X | X   |      |
| реорганизации юридического лица        |   |      | X | X |     |      |
| взносы участников                      |   | 5000 |   |   |     | 5000 |
| Уменьшение величины капитала за счет:  |   |      |   |   |     |      |
| уменьшения номинала акций              |   | ( )  | X | X | X   | ( )  |
| уменьшения количества акций            |   | ( )  | X | X | X   | ( )  |
| реорганизации юридического лица        |   | ( )  | X | X | ( ) | ( )  |
| Остаток на 31 декабря отчетного года   |   | 5000 |   |   |     | 5000 |

## II. Резервы

| Показатель                                                                |     | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| наименование                                                              | код |         |           |              |         |
| 1                                                                         | 2   | 3       | 4         | 5            | 6       |
| <b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>          |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |
| <b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b> |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |
| <b>Оценочные резервы:</b>                                                 |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |



Форма 0710003 с. 3

| 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5   | 6 |
|--------------------------------------|---|---|---|-----|---|
| <b>Резервы предстоящих расходов:</b> |   |   |   |     |   |
| (наименование резерва)               |   |   |   |     |   |
| данные предыдущего года              |   |   |   | ( ) |   |
| данные отчетного года                |   |   |   | ( ) |   |
| (наименование резерва)               |   |   |   |     |   |
| данные предыдущего года              |   |   |   | ( ) |   |
| данные отчетного года                |   |   |   | ( ) |   |

## Справки

| Показатель                                    |     | Остаток на начало |             | Остаток на конец       |             |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| наименование                                  | код | отчетного года    |             | отчетного периода      |             |
| 1                                             | 2   | 3                 |             | 4                      |             |
| 1) Чистые активы                              |     |                   |             | 5000                   |             |
|                                               |     | Из бюджета        |             | Из внебюджетных фондов |             |
|                                               |     | за отчетный       | за предыду- | за отчетный            | за предыду- |
|                                               |     | год               | щий год     | год                    | щий год     |
|                                               |     | 3                 | 4           | 5                      | 6           |
| 2) Получено на:                               |     |                   |             |                        |             |
| расходы по обычным видам деятельности - всего |     |                   |             |                        |             |
| в том числе:                                  |     |                   |             |                        |             |
|                                               |     |                   |             |                        |             |
|                                               |     |                   |             |                        |             |
| капитальные вложения во внеоборотные активы   |     |                   |             |                        |             |
| в том числе:                                  |     |                   |             |                        |             |
|                                               |     |                   |             |                        |             |
|                                               |     |                   |             |                        |             |

Руководитель

(подпись)

Понкрашенков Р.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Путилина Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2011 г.



Приложение  
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 28.02.2011 г.

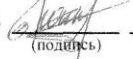
|                                                    |                                  |                          |         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|
| Организация                                        | ООО "Кузбассэнерго-Финанс"       | Форма № 4 по ОКУД        | КОДЫ    |
| Идентификационный номер налогоплательщика          |                                  | Дата (год, месяц, число) | 0710004 |
| Вид деятельности                                   | Капиталовложения в ценные бумаги | по ОКПО                  |         |
| Организационно-правовая форма/форма собственности  |                                  | ИНН                      |         |
| общество с ограниченной ответственностью           |                                  | по ОКВЭД                 |         |
| Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть) |                                  | по ОКОПФ/ОКФС            |         |
|                                                    |                                  | по ОКЕИ                  | 384/385 |

| Показатель                                                                                                 | код | За отчетный период | За аналогичный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|
| наименование                                                                                               | 2   | 3                  | предыдущего года      |
| 1                                                                                                          | 2   | 3                  | 4                     |
| <b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>                                                   |     |                    |                       |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>                                                   |     |                    |                       |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков                                                            |     |                    |                       |
|                                                                                                            |     |                    |                       |
| Прочие доходы                                                                                              |     |                    |                       |
| Денежные средства, направленные:                                                                           |     |                    |                       |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              |     | ( ) ( )            |                       |
| на оплату труда                                                                                            |     | ( ) ( )            |                       |
| на выплату дивидендов, процентов                                                                           |     | ( ) ( )            |                       |
| на расчеты по налогам и сборам                                                                             |     | ( ) ( )            |                       |
|                                                                                                            |     | ( ) ( )            |                       |
|                                                                                                            |     | ( ) ( )            |                       |
| на прочие расходы                                                                                          |     | ( ) ( )            |                       |
|                                                                                                            |     |                    |                       |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности                                                           |     |                    |                       |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                            |     |                    |                       |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов                                   |     |                    |                       |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений                                                 |     |                    |                       |
| Полученные дивиденды                                                                                       |     |                    |                       |
| Полученные проценты                                                                                        |     |                    |                       |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям                                       |     |                    |                       |
|                                                                                                            |     |                    |                       |
| Приобретение дочерних организаций                                                                          |     | ( ) ( )            |                       |
|                                                                                                            |     |                    |                       |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |     | ( ) ( )            |                       |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений                                                       |     | ( ) ( )            |                       |
| Займы, предоставленные другим организациям                                                                 |     | ( ) ( )            |                       |
|                                                                                                            |     |                    |                       |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности                                                    |     |                    |                       |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                                                |     |                    |                       |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг                                                        |     |                    |                       |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями                                    |     |                    |                       |

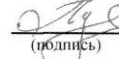
Форма 0710004 с. 2

| 1                                                                        | 2 | 3    | 4   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|
| Поступление вкладов участников                                           |   | 5000 |     |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                              |   | ( )  | ( ) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                              |   | ( )  | ( ) |
|                                                                          |   | ( )  | ( ) |
|                                                                          |   | ( )  | ( ) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности                      |   |      |     |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        |   |      |     |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>               |   | 5000 |     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |   |      |     |

Руководитель


Понкращенко Р.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Путилина Н.Н.  
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 11 г.



Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 18.09.2006 № 115н)

# ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 28 февраля 2011 г.

Форма № 5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Организация \_\_\_\_\_ ООО "Кузбассэнерго-Финанс" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности \_\_\_\_\_ Капиталовложения в ценные бумаги \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

| КОДЫ    |  |
|---------|--|
| 0710005 |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
| 384/385 |  |

## Нематериальные активы

| Показатель                                                                                                 |     | Наличие на начало | Поступило | Выбыло | Наличие на конец  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|--------|-------------------|
| наименование                                                                                               | код | отчетного года    |           |        | отчетного периода |
| 1                                                                                                          | 2   | 3                 | 4         | 5      | 6                 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) |     |                   |           | ( )    |                   |
| в том числе:                                                                                               |     |                   |           |        |                   |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                                  |     |                   |           | ( )    |                   |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных                                                            |     |                   |           | ( )    |                   |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем                                                      |     |                   |           | ( )    |                   |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров                 |     |                   |           | ( )    |                   |
| у патентообладателя на селекционные достижения                                                             |     |                   |           | ( )    |                   |
| Организационные расходы                                                                                    |     |                   |           | ( )    |                   |
| Деловая репутация организации                                                                              |     |                   |           | ( )    |                   |
|                                                                                                            |     |                   |           | ( )    |                   |
| Прочие                                                                                                     |     |                   |           | ( )    |                   |

| Показатель                                 |     | На начало отчетного | На конец отчетного |
|--------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------|
| наименование                               | код | года                | периода            |
| 1                                          | 2   | 3                   | 4                  |
| Амортизация нематериальных активов - всего |     |                     |                    |
| в том числе:                               |     |                     |                    |
|                                            |     |                     |                    |
|                                            |     |                     |                    |

Форма 0710005 с. 2

## Основные средства

| Показатель                                           |     | Наличие на начало<br>отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец<br>отчетного периода |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| наименование                                         | код |                                     |           |        |                                       |
| 1                                                    | 2   | 3                                   | 4         | 5      | 6                                     |
| Здания                                               |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Сооружения и передаточные<br>устройства              |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Машины и оборудование                                |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Транспортные средства                                |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь        |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Рабочий скот                                         |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Продуктивный скот                                    |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Многолетние насаждения                               |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Другие виды основных средств                         |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Земельные участки и объекты<br>природопользования    |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Капитальные вложения на<br>коренное улучшение земель |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Итого                                                |     |                                     |           | ( )    |                                       |

| Показатель                                                                                                                      |     | На начало отчетного<br>года | На конец отчетного<br>периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| наименование                                                                                                                    | код |                             |                               |
| 1                                                                                                                               | 2   | 3                           | 4                             |
| Амортизация основных средств - всего                                                                                            |     |                             |                               |
| в том числе:                                                                                                                    |     |                             |                               |
| зданий и сооружений                                                                                                             |     |                             |                               |
| машин, оборудования, транспортных средств                                                                                       |     |                             |                               |
| других                                                                                                                          |     |                             |                               |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего                                                                             |     |                             |                               |
| в том числе:                                                                                                                    |     |                             |                               |
| здания                                                                                                                          |     |                             |                               |
| сооружения                                                                                                                      |     |                             |                               |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |
| Переведено объектов основных средств на консервацию                                                                             |     |                             |                               |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего                                                                             |     |                             |                               |
| в том числе:                                                                                                                    |     |                             |                               |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и<br>находящиеся в процессе государственной регистрации                           |     |                             |                               |
| <b>Справочно.</b>                                                                                                               | код | На начало отчетного<br>года | На начало<br>предыдущего года |
|                                                                                                                                 | 2   | 3                           | 4                             |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |
| Результат от переоценки объектов основных средств:                                                                              |     |                             |                               |
| первоначальной (восстановительной) стоимости                                                                                    |     |                             |                               |
| амортизации                                                                                                                     |     |                             |                               |
| Изменение стоимости объектов основных средств в<br>результате достройки, дооборудования, реконструкции,<br>частичной ликвидации | код | На начало отчетного<br>года | На конец отчетного<br>периода |
|                                                                                                                                 | 2   | 3                           | 4                             |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |

## Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель                                            |     | Наличие на начало | Поступило         | Выбыло | Наличие на конец  |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| наименование                                          | код | отчетного года    |                   |        | отчетного периода |
| 1                                                     | 2   | 3                 | 4                 | 5      | 6                 |
| Имущество для передачи в лизинг                       |     |                   |                   | ( )    |                   |
| Имущество, предоставляемое по договору проката        |     |                   |                   | ( )    |                   |
| Прочие                                                |     |                   |                   | ( )    |                   |
| Итого                                                 |     |                   |                   | ( )    |                   |
|                                                       | код | На начало         | На конец          |        |                   |
|                                                       |     | отчетного года    | отчетного периода |        |                   |
| 1                                                     | 2   | 3                 | 4                 |        |                   |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности |     |                   |                   |        |                   |

## Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

| Виды работ                                                                                                                                                     |     | Наличие на начало | Поступило   | Списано        | Наличие на конец  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------|----------------|-------------------|
| наименование                                                                                                                                                   | код | отчетного года    |             |                | отчетного периода |
| 1                                                                                                                                                              | 2   | 3                 | 4           | 5              | 6                 |
| Всего                                                                                                                                                          |     |                   |             | ( )            |                   |
| в том числе:                                                                                                                                                   |     |                   |             | ( )            |                   |
|                                                                                                                                                                |     |                   |             | ( )            |                   |
|                                                                                                                                                                |     |                   |             | ( )            |                   |
| <b>Справочно.</b>                                                                                                                                              |     | код               | На начало   | На конец       |                   |
|                                                                                                                                                                |     | 2                 | 3           | 4              |                   |
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам                                                     |     |                   |             |                |                   |
|                                                                                                                                                                |     | код               | За отчетный | За аналогичный |                   |
|                                                                                                                                                                |     | 2                 | 3           | 4              |                   |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы |     |                   |             |                |                   |

## Расходы на освоение природных ресурсов

| Показатель                                                                                                                                                         |     | Остаток на начало | Поступило | Списано  | Остаток на конец  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| наименование                                                                                                                                                       | код | отчетного периода |           |          | отчетного периода |
| 1                                                                                                                                                                  | 2   | 3                 | 4         | 5        | 6                 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего                                                                                                                     |     |                   |           | ( )      |                   |
| в том числе:                                                                                                                                                       |     |                   |           | ( )      |                   |
|                                                                                                                                                                    |     |                   |           | ( )      |                   |
|                                                                                                                                                                    |     |                   |           | ( )      |                   |
| <b>Справочно.</b>                                                                                                                                                  |     | код               | На начало | На конец |                   |
|                                                                                                                                                                    |     | 2                 | 3         | 4        |                   |
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами |     |                   |           |          |                   |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные                                                 |     |                   |           |          |                   |



## Финансовые вложения

| Показатель                                                                                                                                     |     | Долгосрочные                |                               | Краткосрочные               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                |     | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного периода | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного периода |
| наименование                                                                                                                                   | код |                             |                               |                             |                               |
| 1                                                                                                                                              | 2   | 3                           | 4                             | 5                           | 6                             |
| Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего                                                                              |     |                             |                               |                             |                               |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ                                                                                         |     |                             |                               |                             |                               |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                                                                                  |     |                             |                               |                             |                               |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                                                                       |     |                             |                               |                             |                               |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                                                                        |     |                             |                               |                             |                               |
| Предоставленные займы                                                                                                                          |     |                             |                               |                             |                               |
| Депозитные вклады                                                                                                                              |     |                             |                               |                             |                               |
| Прочие                                                                                                                                         |     |                             |                               |                             |                               |
| Итого                                                                                                                                          |     |                             |                               |                             |                               |
| <b>Из общей суммы финансовых вложений, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>                                                                 |     |                             |                               |                             |                               |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего                                                                             |     |                             |                               |                             |                               |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ                                                                                         |     |                             |                               |                             |                               |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                                                                                  |     |                             |                               |                             |                               |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                                                                       |     |                             |                               |                             |                               |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                                                                        |     |                             |                               |                             |                               |
| Прочие                                                                                                                                         |     |                             |                               |                             |                               |
| Итого                                                                                                                                          |     |                             |                               |                             |                               |
| <b>Справочно.</b>                                                                                                                              |     |                             |                               |                             |                               |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки                             |     |                             |                               |                             |                               |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода |     |                             |                               |                             |                               |

Форма 0710005 с. 5

## Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель                            |     | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного года |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------------|
| наименование                          | код |                                     |                                    |
| 1                                     | 2   | 3                                   | 4                                  |
| <b>Дебиторская задолженность:</b>     |     |                                     |                                    |
| краткосрочная - всего                 |     |                                     |                                    |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками  |     |                                     |                                    |
| авансы выданные                       |     |                                     |                                    |
| прочая                                |     |                                     |                                    |
| долгосрочная - всего                  |     |                                     |                                    |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками  |     |                                     |                                    |
| авансы выданные                       |     |                                     |                                    |
| прочая                                |     |                                     |                                    |
| Итого                                 |     |                                     |                                    |
| <b>Кредиторская задолженность:</b>    |     |                                     |                                    |
| краткосрочная - всего                 |     |                                     |                                    |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |     |                                     |                                    |
| авансы полученные                     |     |                                     |                                    |
| расчеты по налогам и сборам           |     |                                     |                                    |
| кредиты                               |     |                                     |                                    |
| займы                                 |     |                                     |                                    |
| прочая                                |     |                                     |                                    |
| долгосрочная - всего                  |     |                                     |                                    |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| кредиты                               |     |                                     |                                    |
| займы                                 |     |                                     |                                    |
|                                       |     |                                     |                                    |
|                                       |     |                                     |                                    |
| Итого                                 |     |                                     |                                    |

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель                                        |     | За отчетный год | За предыдущий год |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------|
| наименование                                      | код |                 |                   |
| 1                                                 | 2   | 3               | 4                 |
| Материальные затраты                              |     |                 |                   |
| Затраты на оплату труда                           |     |                 |                   |
| Отчисления на социальные нужды                    |     |                 |                   |
| Амортизация                                       |     |                 |                   |
| Прочие затраты                                    |     |                 |                   |
| Итого по элементам затрат                         |     |                 |                   |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): |     |                 |                   |
| незавершенного производства                       |     |                 |                   |
| расходов будущих периодов                         |     |                 |                   |
| резервов предстоящих расходов                     |     |                 |                   |

Форма 0710005 с. 6

## Обеспечения

| Показатель                               |     | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного периода |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование                             | код |                                     |                                       |
| 1                                        | 2   | 3                                   | 4                                     |
| Полученные - всего                       |     |                                     |                                       |
| в том числе:                             |     |                                     |                                       |
| векселя                                  |     |                                     |                                       |
| Имущество, находящееся в залоге          |     |                                     |                                       |
| из него:                                 |     |                                     |                                       |
| объекты основных средств                 |     |                                     |                                       |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения |     |                                     |                                       |
| прочее                                   |     |                                     |                                       |
|                                          |     |                                     |                                       |
| Выданные - всего                         |     |                                     |                                       |
| в том числе:                             |     |                                     |                                       |
| векселя                                  |     |                                     |                                       |
| Имущество, переданное в залог            |     |                                     |                                       |
| из него:                                 |     |                                     |                                       |
| объекты основных средств                 |     |                                     |                                       |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения |     |                                     |                                       |
| прочее                                   |     |                                     |                                       |
|                                          |     |                                     |                                       |

## Государственная помощь

| Показатель                                         |     | Отчетный период                |                                        | За аналогичный<br>период предыдущего<br>года |                                  |
|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| наименование                                       | код |                                |                                        |                                              |                                  |
| 1                                                  | 2   | 3                              |                                        | 4                                            |                                  |
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего |     |                                |                                        |                                              |                                  |
| в том числе:                                       |     |                                |                                        |                                              |                                  |
|                                                    |     | на начало<br>отчетного<br>года | получено<br>за отчет-<br>ный<br>период | возвраще-<br>но за от-<br>четный<br>период   | на конец<br>отчетного<br>периода |
| Бюджетные кредиты - всего                          |     |                                |                                        |                                              |                                  |
| в том числе:                                       |     |                                |                                        |                                              |                                  |
|                                                    |     |                                |                                        |                                              |                                  |

Руководитель

Понкрашенков Р.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Путилина Н.Н.  
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2011 г.



**Пояснительная записка  
к бухгалтерской отчетности ООО «Кузбассэнерго-Финанс»  
за 28.02.2011.**

**1. Краткая информация об Обществе.**

|                                                 |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование Общества:         | Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».                                        |
| Сокращенное фирменное наименование Общества:    | ООО «Кузбассэнерго-Финанс».                                                                             |
| Юридический адрес                               | Российская Федерация, 121059, г. Москва,                                                                |
| Место нахождения                                | ул. Киевская, дом 7.<br>Российская Федерация, 109028, г. Москва,<br>Серебряническая набережная, дом 29. |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 773001001                                                                                               |

ООО «Кузбассэнерго - Финанс» (далее – Общество) создано в соответствии с решением единственного учредителя от 17.02.2011 года.

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр была внесена запись Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 28 февраля 2011 года и присвоен основной государственный регистрационный номер 1117746141501.

**2. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества.**

Уставный капитал Общества составляет 5 миллионов рублей и оплачен в размере 5 миллионов рублей.

**3. Сведения о единственном участнике Общества.**

|                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование:                                       | ОАО «Кузбассэнерго».                                                             |
| Место нахождения:                                   | 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д.2 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     | 4200000333                                                                       |
| Размер доли участника в уставном капитале Общества: | 100 %.                                                                           |

**4. Основные виды деятельности.**

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом ООО «Кузбассэнерго-Финанс» являются:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- финансовое посредничество;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Основная деятельность Обществом на дату составления отчетности не осуществлялась.

Генеральный директор



Р.Н. Понкращенков

Главный бухгалтер



Н.Н. Путилина

28.02.2011

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участнику ООО «Кузбассэнерго-Финанс»  
о вступительной бухгалтерской  
отчетности общества с ограниченной  
ответственностью «Кузбассэнерго-  
Финанс» за 28 февраля 2011 года

220 К. 3- 1026-620/11

**BDO**



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику ООО «Кузбассэнерго-Финанс» о вступительной бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» за 28 февраля 2011 года.

Аудируемое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28.02.2011 за основным государственным регистрационным номером 1117746141501.

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29.

Аудитор - ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

Телефон: (495) 797 5665

Тел./факс: (495) 797 5660

E-mail: info@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Генеральный директор – Дубинский Андрей Юрьевич

ЗАО «БДО» – независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать партнер Рудаков Сергей Николаевич на основании доверенности от 01.03.2011 № 70-01/2011-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой вступительной бухгалтерской отчетности ООО «Кузбассэнерго-Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 28 февраля 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки за 28 февраля 2011 года.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несут руководитель организации и главный бухгалтер.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, вступительная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Кузбассэнерго-Финанс» по состоянию на 28 февраля 2011 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 28 февраля 2011 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

ЗАО «БДО»

Партнер

2 марта 2011 года

Всего сброшюровано 20 листов.



С.Н. Рудаков

Приложение № 1  
к Приказу Министерства  
финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

**Бухгалтерский баланс**  
**на 28 февраля 20 11 г.**

Организация ООО "Кузбассэнерго-Финанс" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 28 02 2011  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
капиталовложения в ценные бумаги \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ то ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
общество с ограниченной ответственностью/частная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 121059, г. Москва, ул. Киевская, дом 7

| Коды      |    |      |
|-----------|----|------|
| 0710001   |    |      |
| 28        | 02 | 2011 |
| 773069579 |    |      |
|           |    |      |
| 384 (385) |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | На 28.02.2011 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |               |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |               |
|           | Нематериальные активы                                     |               |
|           | Результаты исследований и разработок                      |               |
|           | Основные средства                                         |               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 |               |
|           | Финансовые вложения                                       |               |
|           | Отложенные налоговые активы                               |               |
|           | Прочие внеоборотные активы                                |               |
|           | Итого по разделу I                                        |               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |               |
|           | Запасы                                                    |               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |               |
|           | Дебиторская задолженность                                 |               |
|           | Финансовые вложения                                       |               |
|           | Денежные средства                                         | 5000          |
|           | Прочие оборотные активы                                   |               |
|           | Итого по разделу II                                       | 5000          |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                             | <b>5000</b>   |

Форма 0710001 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя                                                | На 28.02.2011 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |               |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |               |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 5000          |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            |               |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        |               |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    |               |
|           | Резервный капитал                                                      |               |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           |               |
|           | Итого по разделу III                                                   | 5000          |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |               |
|           | Заемные средства                                                       |               |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     |               |
|           | Резервы под условные обязательства                                     |               |
|           | Прочие обязательства                                                   |               |
|           | Итого по разделу IV                                                    |               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |               |
|           | Заемные средства                                                       |               |
|           | Кредиторская задолженность                                             |               |
|           | Доходы будущих периодов                                                |               |
|           | Резервы предстоящих расходов                                           |               |
|           | Прочие обязательства                                                   |               |
|           | Итого по разделу V                                                     |               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>5000</b>   |

Руководитель

" 28

февраля

20 11

г.

Понкращенко Р.Н.  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

(подпись)

Путилина Н.Н.

(расшифровка подписи)

# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 28.02.2011 года

Организация ООО "Кузбассэнерго-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФД

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2011

02

28

7730639579

384/385

| Наименование показателя                                                                   | код | За отчетный период | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2   | 3                  | 4                                         |
| <b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>                                  |     |                    |                                           |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за<br>в том числе от продажи | 010 | -                  | -                                         |
| угля                                                                                      | 011 | -                  | -                                         |
| МТР                                                                                       | 012 | -                  | -                                         |
| работ, услуг                                                                              | 013 | -                  | -                                         |
| прочее                                                                                    | 014 | -                  | -                                         |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг<br>в том числе проданных         | 020 | -                  | -                                         |
| угля                                                                                      | 021 | -                  | -                                         |
| МТР                                                                                       | 022 | -                  | -                                         |
| работ, услуг                                                                              | 023 | -                  | -                                         |
| прочее                                                                                    | 024 | -                  | -                                         |
| Валовая прибыль                                                                           | 029 | -                  | -                                         |
| Коммерческие расходы                                                                      | 030 | -                  | -                                         |
| Управленческие расходы                                                                    | 040 | -                  | -                                         |
| Прибыль (убыток) от продаж                                                                | 050 | -                  | -                                         |
| <b>II. Прочие доходы и расходы</b>                                                        |     |                    |                                           |
| Проценты к получению                                                                      | 060 | -                  | -                                         |
| Проценты к уплате                                                                         | 070 | -                  | -                                         |
| Доходы от участия в других организациях                                                   | 080 | -                  | -                                         |
| Прочие доходы                                                                             | 090 | -                  | -                                         |
| Прочие расходы                                                                            | 100 | -                  | -                                         |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                | 140 | -                  | -                                         |
| Отложенные налоговые активы                                                               | 141 | -                  | -                                         |
| Отложенные налоговые обязательства                                                        | 142 | -                  | -                                         |
| Текущий налог на прибыль                                                                  | 150 | -                  | -                                         |
| Налог на прибыль, скорректированный за<br>прошлые налоговые периоды                       | 151 | -                  | -                                         |
| Иные обязательные платежи                                                                 | 160 | -                  | -                                         |
| Налоговые санкции                                                                         | 170 | -                  | -                                         |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>                                          | 190 | -                  | -                                         |
| СПРАВОЧНО                                                                                 |     |                    |                                           |
| Постоянные налоговые обязательства (активы)                                               | 200 | -                  | -                                         |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                         | 201 | -                  | -                                         |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                    | 202 | -                  | -                                         |

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Наименование показателя                                                                                             | код | За отчетный период |        | За аналогичный период предыдущего года |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|----------------------------------------|--------|
|                                                                                                                     |     | прибыль            | убыток | прибыль                                | убыток |
| 1                                                                                                                   | 2   | 3                  | 4      | 5                                      | 6      |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные<br>или по которым получены решения суда<br>(арбитражного суда) об их взыскании | 210 | -                  | -      | -                                      | -      |
| Прибыль (убыток) прошлых лет                                                                                        | 220 | -                  | -      | -                                      | -      |
| Возмещение убытков, причиненных<br>неисполнением или ненадлежащим<br>исполнением обязательств                       | 230 | -                  | -      | -                                      | -      |

|                                                                                            |     |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте                                         | 240 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы                                                             | 250 | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - |
|                                                                                            |     | - | - | - | - |

Руководитель  Понкращенко Р.Н.

Главный бухгалтер  Бутилина Н.Н.

"28" февраля 2011 г.)

за 28 февраля 2011 г.

Форма № 3 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "Кузбассэнерго-Финанс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

|            |    |    |
|------------|----|----|
| КОДЫ       |    |    |
| 0710003    |    |    |
| 2011       | 02 | 28 |
|            |    |    |
| 7730639579 |    |    |
|            |    |    |
|            |    |    |
| 384/385    |    |    |

| Показатель                                              |     | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
| наименование                                            | код |                  |                    |                   |                                              |       |
| 1                                                       | 2   | 3                | 4                  | 5                 | 6                                            | 7     |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| <b>201 0 г.</b><br>(предыдущий год)                     |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Изменения в учетной политике                            |     | X                | X                  | X                 |                                              |       |
| Результат от переоценки объектов основных средств       |     | X                |                    | X                 |                                              |       |
|                                                         |     | X                |                    |                   |                                              |       |
| Остаток на 1 января предыдущего года                    |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Результат от пересчета иностранных валют                |     | X                |                    | X                 | X                                            |       |
| Чистая прибыль                                          |     | X                | X                  | X                 |                                              |       |
| Дивиденды                                               |     | X                | X                  | X                 | ( )                                          |       |
| Отчисления в резервный фонд                             |     | X                | X                  |                   | ( )                                          |       |
| Увеличение величины капитала за счет:                   |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| дополнительного выпуска акций                           |     |                  | X                  | X                 | X                                            |       |
| увеличения номинальной стоимости акций                  |     |                  | X                  | X                 | X                                            |       |
| реорганизации юридического лица                         |     |                  | X                  | X                 |                                              |       |
|                                                         |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Уменьшение величины капитала за счет:                   |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| уменьшения номинала акций                               |     | ( )              | X                  | X                 | X                                            | ( )   |
| уменьшения количества акций                             |     | ( )              | X                  | X                 | X                                            | ( )   |
| реорганизации юридического лица                         |     | ( )              | X                  | X                 | ( )                                          | ( )   |
|                                                         |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года                  |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| <b>201 1 г.</b><br>(отчетный год)                       |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Изменения в учетной политике                            |     | X                | X                  | X                 |                                              |       |
| Результат от переоценки объектов основных средств       |     | X                |                    | X                 |                                              |       |
|                                                         |     | X                |                    |                   |                                              |       |
| Остаток на 1 января отчетного года                      |     |                  |                    |                   |                                              |       |
| Результат от пересчета иностранных валют                |     | X                |                    | X                 | X                                            |       |
| Чистая прибыль                                          |     | X                | X                  | X                 |                                              |       |
| Дивиденды                                               |     | X                | X                  | X                 | ( )                                          |       |



Форма 0710003 с. 2

| 1                                      | 2 | 3    | 4 | 5 | 6   | 7    |
|----------------------------------------|---|------|---|---|-----|------|
| Отчисления в резервный фонд            |   | X    | X |   | ( ) |      |
| Увеличение величины капитала за счет:  |   |      |   |   |     |      |
| дополнительного выпуска акций          |   |      | X | X | X   |      |
| увеличения номинальной стоимости акций |   |      | X | X | X   |      |
| реорганизации юридического лица        |   |      | X | X |     |      |
| взносы участников                      |   | 5000 |   |   |     | 5000 |
| Уменьшение величины капитала за счет:  |   |      |   |   |     |      |
| уменьшения номинала акций              |   | ( )  | X | X | X   | ( )  |
| уменьшения количества акций            |   | ( )  | X | X | X   | ( )  |
| реорганизации юридического лица        |   | ( )  | X | X | ( ) | ( )  |
| Остаток на 31 декабря отчетного года   |   | 5000 |   |   |     | 5000 |

## II. Резервы

| Показатель                                                                |     | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| наименование                                                              | код |         |           |              |         |
| 1                                                                         | 2   | 3       | 4         | 5            | 6       |
| <b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>          |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |
| <b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b> |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |
| <b>Оценочные резервы:</b>                                                 |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |
| (наименование резерва)                                                    |     |         |           | ( )          |         |
| данные предыдущего года                                                   |     |         |           | ( )          |         |
| данные отчетного года                                                     |     |         |           | ( )          |         |

Форма 0710003 с. 3

| 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5   | 6 |
|--------------------------------------|---|---|---|-----|---|
| <b>Резервы предстоящих расходов:</b> |   |   |   |     |   |
| (наименование резерва)               |   |   |   |     |   |
| данные предыдущего года              |   |   |   | ( ) |   |
| данные отчетного года                |   |   |   | ( ) |   |
| (наименование резерва)               |   |   |   |     |   |
| данные предыдущего года              |   |   |   | ( ) |   |
| данные отчетного года                |   |   |   | ( ) |   |

## Справки

| Показатель                                    |     | Остаток на начало отчетного года |                   | Остаток на конец отчетного периода |                   |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| наименование                                  | код | отчетного года                   |                   | отчетного периода                  |                   |
| 1                                             | 2   | 3                                |                   | 4                                  |                   |
| 1) Чистые активы                              |     |                                  |                   | 5000                               |                   |
|                                               |     | Из бюджета                       |                   | Из внебюджетных фондов             |                   |
|                                               |     | за отчетный год                  | за предыдущий год | за отчетный год                    | за предыдущий год |
|                                               |     | 3                                | 4                 | 5                                  | 6                 |
| 2) Получено на:                               |     |                                  |                   |                                    |                   |
| расходы по обычным видам деятельности - всего |     |                                  |                   |                                    |                   |
| в том числе:                                  |     |                                  |                   |                                    |                   |
|                                               |     |                                  |                   |                                    |                   |
|                                               |     |                                  |                   |                                    |                   |
| капитальные вложения во внеоборотные активы   |     |                                  |                   |                                    |                   |
| в том числе:                                  |     |                                  |                   |                                    |                   |
|                                               |     |                                  |                   |                                    |                   |
|                                               |     |                                  |                   |                                    |                   |

Руководитель

(подпись)

Понкрашенков Р.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Путилина Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2011 г.



## 3a 28.02.2011 r.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "Кузбассэнерго-Финанс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

| Вид деятельности | Капиталовложения в ценные бумаги | по ОКВЭД |
|------------------|----------------------------------|----------|
|------------------|----------------------------------|----------|

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

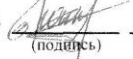
|         |  |  |
|---------|--|--|
| КОДЫ    |  |  |
| 0710004 |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
| 384/385 |  |  |

| Показатель                                                                                                 |     | За отчетный | За аналогичный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------|
| наименование                                                                                               | код | период      | предыдущего года      |
| 1                                                                                                          | 2   | 3           | 4                     |
| <b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>                                                   |     |             |                       |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>                                                   |     |             |                       |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков                                                            |     |             |                       |
|                                                                                                            |     |             |                       |
| Прочие доходы                                                                                              |     |             |                       |
| Денежные средства, направленные:                                                                           |     |             |                       |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              |     | ( )         | ( )                   |
| на оплату труда                                                                                            |     | ( )         | ( )                   |
| на выплату дивидендов, процентов                                                                           |     | ( )         | ( )                   |
| на расчеты по налогам и сборам                                                                             |     | ( )         | ( )                   |
|                                                                                                            |     | ( )         | ( )                   |
|                                                                                                            |     | ( )         | ( )                   |
| на прочие расходы                                                                                          |     | ( )         | ( )                   |
|                                                                                                            |     |             |                       |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности                                                           |     |             |                       |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                            |     |             |                       |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов                                   |     |             |                       |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений                                                 |     |             |                       |
| Полученные дивиденды                                                                                       |     |             |                       |
| Полученные проценты                                                                                        |     |             |                       |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям                                       |     |             |                       |
|                                                                                                            |     |             |                       |
| Приобретение дочерних организаций                                                                          |     | ( )         | ( )                   |
|                                                                                                            |     |             |                       |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |     | ( )         | ( )                   |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений                                                       |     | ( )         | ( )                   |
| Займы, предоставленные другим организациям                                                                 |     | ( )         | ( )                   |
|                                                                                                            |     |             |                       |
|                                                                                                            |     |             |                       |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности                                                    |     |             |                       |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                                                |     |             |                       |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг                                                        |     |             |                       |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями                                    |     |             |                       |

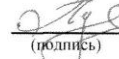
Форма 0710004 с. 2

| 1                                                                        | 2 | 3    | 4   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|
| Поступление вкладов участников                                           |   | 5000 |     |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                              |   | ( )  | ( ) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                              |   | ( )  | ( ) |
|                                                                          |   | ( )  | ( ) |
|                                                                          |   | ( )  | ( ) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности                      |   |      |     |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        |   |      |     |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>               |   | 5000 |     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |   |      |     |

Руководитель


Понкращенко Р.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Путилина Н.Н.  
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 11 г.



Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 18.09.2006 № 115н)

# ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 28 февраля 2011 г.

Форма № 5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Организация \_\_\_\_\_ ООО "Кузбассэнерго-Финанс" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности \_\_\_\_\_ Капиталовложения в ценные бумаги \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

| КОДЫ    |  |
|---------|--|
| 0710005 |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
| 384/385 |  |

## Нематериальные активы

| Показатель                                                                                                 |     | Наличие на начало<br>отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец<br>отчетного периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| наименование                                                                                               | код |                                     |           |        |                                       |
| 1                                                                                                          | 2   | 3                                   | 4         | 5      | 6                                     |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| в том числе:                                                                                               |     |                                     |           |        |                                       |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                                  |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных                                                            |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем                                                      |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров                 |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| у патентообладателя на селекционные достижения                                                             |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Организационные расходы                                                                                    |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Деловая репутация организации                                                                              |     |                                     |           | ( )    |                                       |
|                                                                                                            |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Прочие                                                                                                     |     |                                     |           | ( )    |                                       |

| Показатель                                 |     | На начало отчетного<br>года | На конец отчетного<br>периода |
|--------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| наименование                               | код |                             |                               |
| 1                                          | 2   | 3                           | 4                             |
| Амортизация нематериальных активов - всего |     |                             |                               |
| в том числе:                               |     |                             |                               |
|                                            |     |                             |                               |
|                                            |     |                             |                               |

Форма 0710005 с. 2

## Основные средства

| Показатель                                           |     | Наличие на начало<br>отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец<br>отчетного периода |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| наименование                                         | код |                                     |           |        |                                       |
| 1                                                    | 2   | 3                                   | 4         | 5      | 6                                     |
| Здания                                               |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Сооружения и передаточные<br>устройства              |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Машины и оборудование                                |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Транспортные средства                                |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь        |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Рабочий скот                                         |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Продуктивный скот                                    |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Многолетние насаждения                               |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Другие виды основных средств                         |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Земельные участки и объекты<br>природопользования    |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Капитальные вложения на<br>коренное улучшение земель |     |                                     |           | ( )    |                                       |
| Итого                                                |     |                                     |           | ( )    |                                       |

| Показатель                                                                                                                      |     | На начало отчетного<br>года | На конец отчетного<br>периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| наименование                                                                                                                    | код |                             |                               |
| 1                                                                                                                               | 2   | 3                           | 4                             |
| Амортизация основных средств - всего                                                                                            |     |                             |                               |
| в том числе:                                                                                                                    |     |                             |                               |
| зданий и сооружений                                                                                                             |     |                             |                               |
| машин, оборудования, транспортных средств                                                                                       |     |                             |                               |
| других                                                                                                                          |     |                             |                               |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего                                                                             |     |                             |                               |
| в том числе:                                                                                                                    |     |                             |                               |
| здания                                                                                                                          |     |                             |                               |
| сооружения                                                                                                                      |     |                             |                               |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |
| Переведено объектов основных средств на консервацию                                                                             |     |                             |                               |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего                                                                             |     |                             |                               |
| в том числе:                                                                                                                    |     |                             |                               |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и<br>находящиеся в процессе государственной регистрации                           |     |                             |                               |
| <b>Справочно.</b>                                                                                                               | код | На начало отчетного<br>года | На начало<br>предыдущего года |
|                                                                                                                                 | 2   | 3                           | 4                             |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |
| Результат от переоценки объектов основных средств:                                                                              |     |                             |                               |
| первоначальной (восстановительной) стоимости                                                                                    |     |                             |                               |
| амортизации                                                                                                                     |     |                             |                               |
| Изменение стоимости объектов основных средств в<br>результате достройки, дооборудования, реконструкции,<br>частичной ликвидации | код | На начало отчетного<br>года | На конец отчетного<br>периода |
|                                                                                                                                 | 2   | 3                           | 4                             |
|                                                                                                                                 |     |                             |                               |

Форма 0710005 с. 3

## Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель                                            |     | Наличие на начало | Поступило         | Выбыло | Наличие на конец  |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| наименование                                          | код | отчетного года    |                   |        | отчетного периода |
| 1                                                     | 2   | 3                 | 4                 | 5      | 6                 |
| Имущество для передачи в лизинг                       |     |                   |                   | ( )    |                   |
| Имущество, предоставляемое по договору проката        |     |                   |                   | ( )    |                   |
| Прочие                                                |     |                   |                   | ( )    |                   |
| Итого                                                 |     |                   |                   | ( )    |                   |
|                                                       | код | На начало         | На конец          |        |                   |
|                                                       |     | отчетного года    | отчетного периода |        |                   |
| 1                                                     | 2   | 3                 | 4                 |        |                   |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности |     |                   |                   |        |                   |

## Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

| Виды работ                                                                                                                                                     |     | Наличие на начало | Поступило | Списано     | Наличие на конец   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|-------------|--------------------|
| наименование                                                                                                                                                   | код | отчетного года    |           |             | отчетного периода  |
| 1                                                                                                                                                              | 2   | 3                 | 4         | 5           | 6                  |
| Всего                                                                                                                                                          |     |                   |           | ( )         |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                   |     |                   |           | ( )         |                    |
|                                                                                                                                                                |     |                   |           | ( )         |                    |
|                                                                                                                                                                |     |                   |           | ( )         |                    |
| <b>Справочно.</b><br>Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам                                |     |                   | код       | На начало   | На конец отчетного |
|                                                                                                                                                                |     |                   | 2         | 3           | 4                  |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы |     |                   | код       | За отчетный | За аналогичный     |
|                                                                                                                                                                |     |                   | 2         | 3           | 4                  |

## Расходы на освоение природных ресурсов

| Показатель                                                                                                                                                                              |     | Остаток на начало | Поступило | Списано   | Остаток на конец   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|-----------|--------------------|
| наименование                                                                                                                                                                            | код | отчетного периода |           |           | отчетного периода  |
| 1                                                                                                                                                                                       | 2   | 3                 | 4         | 5         | 6                  |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего                                                                                                                                          |     |                   |           | ( )       |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |     |                   |           | ( )       |                    |
|                                                                                                                                                                                         |     |                   |           | ( )       |                    |
|                                                                                                                                                                                         |     |                   |           | ( )       |                    |
| <b>Справочно.</b><br>Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами |     |                   | код       | На начало | На конец отчетного |
|                                                                                                                                                                                         |     |                   | 2         | 3         | 4                  |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные                                                                      |     |                   |           |           |                    |
|                                                                                                                                                                                         |     |                   |           |           |                    |



Форма 0710005 с. 4

## Финансовые вложения

| Показатель                                                                                                                                     |     | Долгосрочные                |                               | Краткосрочные               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                |     | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного периода | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного периода |
| наименование                                                                                                                                   | код |                             |                               |                             |                               |
| 1                                                                                                                                              | 2   | 3                           | 4                             | 5                           | 6                             |
| Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего                                                                              |     |                             |                               |                             |                               |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ                                                                                         |     |                             |                               |                             |                               |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                                                                                  |     |                             |                               |                             |                               |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                                                                       |     |                             |                               |                             |                               |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                                                                        |     |                             |                               |                             |                               |
| Предоставленные займы                                                                                                                          |     |                             |                               |                             |                               |
| Депозитные вклады                                                                                                                              |     |                             |                               |                             |                               |
| Прочие                                                                                                                                         |     |                             |                               |                             |                               |
| Итого                                                                                                                                          |     |                             |                               |                             |                               |
| <b>Из общей суммы финансовых вложений, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>                                                                 |     |                             |                               |                             |                               |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего                                                                             |     |                             |                               |                             |                               |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ                                                                                         |     |                             |                               |                             |                               |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                                                                                  |     |                             |                               |                             |                               |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                                                                       |     |                             |                               |                             |                               |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                                                                        |     |                             |                               |                             |                               |
| Прочие                                                                                                                                         |     |                             |                               |                             |                               |
| Итого                                                                                                                                          |     |                             |                               |                             |                               |
| <b>Справочно.</b>                                                                                                                              |     |                             |                               |                             |                               |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки                             |     |                             |                               |                             |                               |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода |     |                             |                               |                             |                               |

Форма 0710005 с. 5

## Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель                            |     | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного года |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------------|
| наименование                          | код |                                     |                                    |
| 1                                     | 2   | 3                                   | 4                                  |
| <b>Дебиторская задолженность:</b>     |     |                                     |                                    |
| краткосрочная - всего                 |     |                                     |                                    |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками  |     |                                     |                                    |
| авансы выданные                       |     |                                     |                                    |
| прочая                                |     |                                     |                                    |
| долгосрочная - всего                  |     |                                     |                                    |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками  |     |                                     |                                    |
| авансы выданные                       |     |                                     |                                    |
| прочая                                |     |                                     |                                    |
| Итого                                 |     |                                     |                                    |
| <b>Кредиторская задолженность:</b>    |     |                                     |                                    |
| краткосрочная - всего                 |     |                                     |                                    |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |     |                                     |                                    |
| авансы полученные                     |     |                                     |                                    |
| расчеты по налогам и сборам           |     |                                     |                                    |
| кредиты                               |     |                                     |                                    |
| займы                                 |     |                                     |                                    |
| прочая                                |     |                                     |                                    |
| долгосрочная - всего                  |     |                                     |                                    |
| в том числе:                          |     |                                     |                                    |
| кредиты                               |     |                                     |                                    |
| займы                                 |     |                                     |                                    |
|                                       |     |                                     |                                    |
|                                       |     |                                     |                                    |
| Итого                                 |     |                                     |                                    |

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель                                        |     | За отчетный год | За предыдущий год |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------|
| наименование                                      | код |                 |                   |
| 1                                                 | 2   | 3               | 4                 |
| Материальные затраты                              |     |                 |                   |
| Затраты на оплату труда                           |     |                 |                   |
| Отчисления на социальные нужды                    |     |                 |                   |
| Амортизация                                       |     |                 |                   |
| Прочие затраты                                    |     |                 |                   |
| Итого по элементам затрат                         |     |                 |                   |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): |     |                 |                   |
| незавершенного производства                       |     |                 |                   |
| расходов будущих периодов                         |     |                 |                   |
| резервов предстоящих расходов                     |     |                 |                   |

Форма 0710005 с. 6

## Обеспечения

| Показатель                               |     | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного периода |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование                             | код |                                     |                                       |
| 1                                        | 2   | 3                                   | 4                                     |
| Полученные - всего                       |     |                                     |                                       |
| в том числе:                             |     |                                     |                                       |
| векселя                                  |     |                                     |                                       |
| Имущество, находящееся в залоге          |     |                                     |                                       |
| из него:                                 |     |                                     |                                       |
| объекты основных средств                 |     |                                     |                                       |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения |     |                                     |                                       |
| прочее                                   |     |                                     |                                       |
|                                          |     |                                     |                                       |
| Выданные - всего                         |     |                                     |                                       |
| в том числе:                             |     |                                     |                                       |
| векселя                                  |     |                                     |                                       |
| Имущество, переданное в залог            |     |                                     |                                       |
| из него:                                 |     |                                     |                                       |
| объекты основных средств                 |     |                                     |                                       |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения |     |                                     |                                       |
| прочее                                   |     |                                     |                                       |
|                                          |     |                                     |                                       |

## Государственная помощь

| Показатель                                         |     | Отчетный период                |                                        | За аналогичный<br>период предыдущего<br>года |                                  |
|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| наименование                                       | код |                                |                                        |                                              |                                  |
| 1                                                  | 2   | 3                              | 4                                      | 5                                            | 6                                |
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего |     |                                |                                        |                                              |                                  |
| в том числе:                                       |     |                                |                                        |                                              |                                  |
|                                                    |     | на начало<br>отчетного<br>года | получено<br>за отчет-<br>ный<br>период | возвраще-<br>но за от-<br>четный<br>период   | на конец<br>отчетного<br>периода |
| Бюджетные кредиты - всего                          |     |                                |                                        |                                              |                                  |
| в том числе:                                       |     |                                |                                        |                                              |                                  |
|                                                    |     |                                |                                        |                                              |                                  |

Руководитель

Понкрашенков Р.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Путилина Н.Н.  
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2011 г.



**Пояснительная записка  
к бухгалтерской отчетности ООО «Кузбассэнерго-Финанс»  
за 28.02.2011.**

**1. Краткая информация об Обществе.**

|                                                 |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование Общества:         | Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».                                        |
| Сокращенное фирменное наименование Общества:    | ООО «Кузбассэнерго-Финанс».                                                                             |
| Юридический адрес                               | Российская Федерация, 121059, г. Москва,                                                                |
| Место нахождения                                | ул. Киевская, дом 7.<br>Российская Федерация, 109028, г. Москва,<br>Серебряническая набережная, дом 29. |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 773001001                                                                                               |

ООО «Кузбассэнерго - Финанс» (далее – Общество) создано в соответствии с решением единственного учредителя от 17.02.2011 года.

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр была внесена запись Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 28 февраля 2011 года и присвоен основной государственный регистрационный номер 1117746141501.

**2. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества.**

Уставный капитал Общества составляет 5 миллионов рублей и оплачен в размере 5 миллионов рублей.

**3. Сведения о единственном участнике Общества.**

|                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование:                                       | ОАО «Кузбассэнерго».                                                             |
| Место нахождения:                                   | 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д.2 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     | 4200000333                                                                       |
| Размер доли участника в уставном капитале Общества: | 100 %.                                                                           |

**4. Основные виды деятельности.**

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом ООО «Кузбассэнерго-Финанс» являются:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- финансовое посредничество;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Основная деятельность Обществом на дату составления отчетности не осуществлялась.

Генеральный директор

Р.Н. Понкращенков

Главный бухгалтер



Н.Н. Путилина

28.02.2011

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Учетная политика ООО «Кузбассэнерго-Финанс» на 2011 г.**

### **Общество с ограниченной ответственностью** **«Кузбассэнерго-Финанс»**

#### **ПРИКАЗ** **Об утверждении Учетной политики** **На 2011 г.**

28.02. 2011

№ 1-УП

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском Учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н, Налоговым кодексом РФ и иными положениями, нормами, содержащимися в законодательстве РФ о бухгалтерском учете и отчетности, а также нормативными актами законодательства РФ о налогах и сборах

#### **ПРИКАЗЫВАЮ**

1. Утвердить и ввести в действие с 28.02.2011 г. Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2011 г. (Приложение 1) и Учетную политику для целей налогового учета на 2011 год (Приложение 2)
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Путилину Н.Н.

Генеральный директор



Р.Н. Понкращенков

**УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА**

**ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

**НА 2011 ГОД**

**ООО «Кузбассэнерго-Финанс»**

г. Москва



|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1. Общие положения</b>                                                                                                 | <b>336</b>  |
| 1.1. Организационно-технические аспекты                                                                                   | 336         |
| 1.2. Методические аспекты                                                                                                 | 339         |
| <b>2. Нематериальные активы</b>                                                                                           | <b>341</b>  |
| 2.1. Условия признания и определения                                                                                      | 341         |
| 2.2. Оценка нематериальных активов                                                                                        | 341         |
| 2.3. Амортизация нематериальных активов                                                                                   | 343         |
| 2.4. Выбытие нематериальных активов                                                                                       | 343         |
| 2.5. Предоставление права на использование нематериальных активов                                                         | 344         |
| <b>3. Основные средства и капитальные вложения</b>                                                                        | <b>346</b>  |
| 3.1. Условия признания и определения                                                                                      | 346         |
| 3.2. Формирование первоначальной стоимости основных средств                                                               | 3476        |
| 3.3. Изменение первоначальной стоимости и переоценка объектов основных средств                                            | 3488        |
| 3.4. Амортизация                                                                                                          | 349         |
| 3.5. Восстановление объекта основных средств                                                                              | 3500        |
| 3.6. Выбытие объектов основных средств                                                                                    | 351         |
| 3.7. Особенности учета недвижимого имущества                                                                              | 3533        |
| 3.8. Особенности учета эксплуатируемых объектов капитальных вложений, по которым не сформирована первоначальная стоимость | 3534        |
| 3.9. Учет арендных операций                                                                                               | 354         |
| 3.10. Учет капитальных вложений                                                                                           | 3556        |
| 3.11. Расходы на НИОКР                                                                                                    | 3567        |
| <b>4. Финансовые вложения</b>                                                                                             | <b>29</b>   |
| 4.1. Условия признания и определения                                                                                      | 357         |
| 4.2. Первоначальная оценка                                                                                                | 3591        |
| 4.3. Последующая оценка                                                                                                   | 3602        |
| 4.4. Выбытие финансовых вложений                                                                                          | 3613        |
| 4.5. Учет операций с финансовыми инструментами срочных сделок.                                                            | 3614        |
| 4.6. Учет операций по сделкам РЕПО.                                                                                       | 3625        |
| <b>5. Материально-производственные запасы</b>                                                                             | <b>3626</b> |
| 5.1. Определения                                                                                                          | 3626        |
| 5.2. Оценка материально-производственных запасов                                                                          | 3636        |
| 5.3. Порядок отражения МПЗ в бухгалтерском учете                                                                          | 39          |
| <b>6. Учет расходов по обычным видам деятельности.</b>                                                                    | <b>41</b>   |
| 6.1. Общие положения                                                                                                      | 41          |
| 6.2. Учет формирования и списания (распределения) расходов по обычным видам деятельности                                  | 42          |
| 6.3. Закрытие себестоимости                                                                                               | 42          |
| 6.4. Расходы на продажу                                                                                                   | 42          |
| <b>7. Расходы будущих периодов</b>                                                                                        | <b>3693</b> |
| <b>8. Собственный (складочный) капитал</b>                                                                                | <b>45</b>   |
| 8.1. Общие положения                                                                                                      | 45          |
| 8.2. Составные части собственного (складочного) капитала и их отражение в учете                                           | 45          |
| <b>9. Кредиты и займы</b>                                                                                                 | <b>47</b>   |
| 9.1. Общие положения                                                                                                      | 47          |
| 9.2. Состав и порядок признания расходов по кредитам и займам.                                                            | 48          |
| <b>10. Доходы будущих периодов</b>                                                                                        | <b>51</b>   |
| 10.1. Общие положения                                                                                                     | 51          |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 10.2 Категории доходов будущих периодов       | 51        |
| 10.3. Порядок учета доходов будущих периодов  | 51        |
| <b>11. Финансовые результаты</b>              | <b>53</b> |
| 11.1. Общие положения                         | 53        |
| 11.2. Классификация доходов                   | 54        |
| 11.3. Классификация расходов                  | 54        |
| 11.4. Порядок учета финансового результата    | 56        |
| <b>12. Учет расчетов по налогу на прибыль</b> | <b>58</b> |
| <b>13. Резервы</b>                            | <b>62</b> |
| 13.1. Оценочные резервы                       | 62        |
| 13.2. Резервы предстоящих расходов и платежей | 62        |
| <b>Список нормативных документов</b>          | <b>63</b> |

## 1. Общие положения

Настоящий документ составлен для внутреннего пользования бухгалтерской службой ООО «Кузбассэнерго-Финанс» (далее Компания) и разработан с учетом:

- *требований российского законодательства по бухгалтерскому учету и отчетности;*
- *особенностей хозяйственной деятельности Компании.*

В данном документе описаны выбранные Компанией способы бухгалтерского учета в случаях, когда:

- *возможные варианты учета предусмотрены законодательством по бухгалтерскому учету;*
- *способы ведения учета не регламентированы законодательством по бухгалтерскому учету;*
- *законодательством по бухгалтерскому учету определены принципы ведения учета, а Компания утверждает особенности их применения исходя из специфики условий хозяйствования (отраслевой принадлежности, структуры, размеров и т.п.) а также определяет иные требования, детализирующие способы учета отдельных фактов хозяйственной деятельности.*

В документе используются следующие основные понятия.

**Место возникновения затрат** (далее МВЗ) – выделяемый в учетных системах организационный участок Компании, представляющий собой выделенный объект формирования затрат по месту возникновения. В других документах, например, в документах по управленческому учету, МВЗ может называться Центр финансовой ответственности (ЦФО).

**Вид работ** – совокупность выполняемых в рамках производственного участка однородных операций, направленных на получение определенного продукта (продукции, работ, услуги).

**Процесс (основной производственный процесс)** - устойчивая, целенаправленная совокупность осуществляемых организацией определенных взаимосвязанных функций (видов работ) для получения обособленного от других конечного продукта, затраты по которому могут быть выделены и который предназначен для дальнейшей реализации или использования внутри организации в других процессах.

**Продукт** – результаты производственной деятельности участков, поставляемые другим участкам, производимые для собственного потребления, для реализации внешним контрагентам, на склад или в виде работ по капитальному строительству. Видами производимых продуктов являются: уголь и другие виды готовой продукции, материалы, работы, услуги.

**Технический процесс** – объект в учетной системе, предназначенный для аккумуляции затрат с целью их последующего включения в себестоимость продукта или же представления в отчетности.

### 1.1 Организационно-технические аспекты

#### 1.1.1 Организация бухгалтерской службы

Ответственность за организацию учета в Компании, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет ее руководитель.

Главный бухгалтер подчиняется генеральному директору Компании и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

В дополнение приказа по учетной политике в течение отчетного года Компанией могут быть разработаны методологические материалы и инструкции по различным вопросам бухгалтерского учета, отражающим

специфику деятельности Компании и требующим конкретных разъяснений при отсутствии их в нормативных документах. Данные материалы оформляются в виде приложений к учетной политике либо в виде отдельных методических рекомендаций и утверждаются приказом (иным распорядительным документом) Генерального директора по Компании.

Бухгалтерский учет в Компании осуществляется Главным бухгалтером.

### **1.1.2 Рабочий план счетов**

Для учета имущества, обязательств и хозяйственных операций используется Рабочий план счетов Компании, который приводится *в Приложении № 1*.

Рабочий план счетов содержит уровни аналитики, типовые справочники, необходимые для ведения учета и представления отчетности согласно требованиям российского законодательства в области бухгалтерского учета, а также согласно требованиям управленческого учета.

В целях налогового и управленческого учета Компания может вводить дополнительные уровни аналитики.

### **1.1.3 Документооборот и технология обработки учетной информации**

В Компании бухгалтерский учет ведется с использованием вычислительной техники. Для учета и обработки учетной информации применяется бухгалтерское программное обеспечение 1С:Бухгалтерия. Регистрами бухгалтерского учета являются оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов, анализы счетов, главная книга, ведомости аналитического учета, журналы операций и другие учетные формы.

Помимо учетной политики Компания использует документы, регламентирующие ее хозяйственную деятельность:

- формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
- правила документооборота и технологию обработки учетной информации;
- порядок контроля хозяйственных операций.

Используемые Компанией формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые формы, либо по которым типовые формы дополнены дополнительными реквизитами, приводятся в Приложении № 2 к Учетной политике.

Компания составляет бухгалтерскую отчетность по формам, предусмотренным в Приложении № 3 к Учетной политике.

### **1.1.4 Инвентаризация**

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризации подлежат все виды обязательств и все имущество Компании, независимо от места нахождения.

Инвентаризация проводится в следующие сроки:

- основных средств – один раз в три года по состоянию на 1 октября;
- оборудование к установке – ежегодно по состоянию на 1 октября;
- капитальных вложений – ежегодно по состоянию на 1 октября;
- арендованных объектов основных средств (полученных в лизинг); основных средств в эксплуатации стоимостью до 10 тыс. руб. включительно (до 20 тыс. руб. включительно), учитываемых на соответствующих забалансовых счетах – один раз в три года по состоянию на 1 октября;
- долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- остатков материально-производственных запасов на складе – ежегодно по состоянию на 1 октября;

- кассы – ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, а также в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;
- расходов и доходов будущих периодов – ежегодно по состоянию на 1 ноября;
- дебиторской и кредиторской задолженности – ежегодно по состоянию на 1 октября;
- расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- внутригрупповых расчетов – ежегодно по состоянию на 1 октября;
- заемных средств – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- прочего имущества (материалы в пути, денежных средств на счетах в банках и др.) – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

По решению руководства Компании могут проводиться дополнительные инвентаризации с оформлением соответствующих организационно-распорядительных документов.

Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается руководителем Компании.

Дополнительно, в течение года осуществляется сверка расчетов:

- по дебиторской и кредиторской задолженности, по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды - ежеквартально по состоянию на последнее число отчетного квартала;
- по внутригрупповым расчетам - ежемесячно по состоянию на последнее число отчетного месяца;
- по заемным средствам – ежеквартально по состоянию на конец квартала.

## 1.2 Методические аспекты

### 1.2.1 Основополагающие допущения бухгалтерского учета

Учетная политика формируется исходя из следующих основополагающих допущений:

- **имущественная обособленность;**
- **непрерывность деятельности;**
- **временная определенность фактов хозяйственной деятельности;**
- **последовательность применения учетной политики.**

Кроме того, при ведении бухгалтерского учета соблюдаются следующие основные требования:

- **полноты;**
- **своевременности;**
- **осмотрительности;**
- **приоритета содержания перед формой;**
- **непротиворечивости;**
- **рациональности.**

### 1.2.2 Изменение учетной политики

Учетная политика Компании может изменяться, если:

- *происходят изменения законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету;*
- *Компанией разработаны новые способы ведения учета. Применение нового способа ведения учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;*
- *существенно изменяются условия деятельности Компании (реорганизация, смена собственников, изменение видов деятельности и т.п.).*

Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения.

### 1.2.3 Требования к информации, раскрываемой в отчетности

При формировании показателей бухгалтерской отчетности Компания соблюдает следующие принципы:

- отчетность составляется на основании данных бухгалтерского учета по установленным формам. Изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним допускается в исключительных случаях;<sup>1</sup>
- достоверность и полнота отражения данных в отчетности и нейтральность информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими;
- последовательность, т.е. соблюдение принятых Компанией содержания и форм отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому;
- изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам (после ее утверждения), производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных;
- рациональность означает, что затраты на сбор и обработку информации не должны превышать выгоды, получаемые Компанией от ее представления;
- статьи отчетности подтверждаются результатами инвентаризации активов и обязательств;

---

<sup>1</sup> Например, при изменении вида деятельности. Организацией должно быть обеспечено подтверждение обоснованности каждого такого изменения. Существенное изменение должно быть раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, вызвавших это изменение.

- отчетность включает числовые показатели в нетто - оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, которые раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- недопущение в бухгалтерской отчетности зачета между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, установленными нормативными актами;
- существенность означает, что не раскрытие в бухгалтерской отчетности существенного показателя об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, а так же составляющих капитала может повлиять на экономические решения, принимаемые заинтересованным пользователем на основе отчетной информации.

Компания признает существенной сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей)<sup>2</sup> за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

---

<sup>2</sup> Например, группа статей «Запасы», в которую входят статьи «Сырье», «Затраты в незавершенном производстве», «Готовая продукция», «Товары для перепродажи» и «Расходы будущих периодов».



## 2. Нематериальные активы

### 2.1. Условия признания и определения

К нематериальным активам Компании относятся следующие объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности):

- исключительное право<sup>3</sup> патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
- *исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;*
- *исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;*
- *секреты производства (ноу-хау);*
- деловая репутация организации.

Для принятия объектов нематериальных активов к учету необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- а) отсутствие у объекта материально - вещественной (физической) формы;
- б) возможность идентификации (выделения, отделения) объекта от других активов;
- в) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- г) Компанией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- д) объект способен приносить Компании экономические выгоды (доход) в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Компании;
- е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- ж) Компания осуществляет контроль над объектом, в том числе, имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права Компании на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (патенты, свидетельства, другие охранные документы, и т.п.).

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. При этом инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации и т.п. Основным признаком, по которому один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо использовании для управленческих нужд Компании.

### 2.2. Оценка нематериальных активов

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету *по фактической (первоначальной) стоимости*, которая определяется на дату принятия их к бухгалтерскому учету и исходя из способа их поступления в Компанию.

---

<sup>3</sup> Исключительное право означает правообладание Компанией на результаты интеллектуальной деятельности.

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Компанией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, *приобретенных за плату*, определяется как сумма фактических расходов на приобретение:

- *суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);*
- *суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;*
- *таможенные и патентные пошлины, связанные с уступкой прав правообладателя;*
- *невозмещаемые налоги в случаях, предусмотренных законодательством, связанные с приобретением нематериального актива;*
- *вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую был приобретен объект;*
- *иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива.*

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, *внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал*, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками).

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, полученных Компанией *по договору дарения (безвозмездно)*, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

Данные о ценах предоставляются в бухгалтерию структурным подразделением Компании, ответственным за получение данного актива, и должны быть подтверждены документально.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, *полученных в обмен на другое имущество*, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров.

При невозможности установить стоимость выбывающих ценностей, Компания определяет стоимость поступающих ценностей, исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты нематериальных активов.

В фактическую (первоначальную) стоимость нематериальных активов включаются суммы дополнительных расходов на приведение приобретаемых активов в состояние, пригодное к использованию в запланированных целях. Например, оплата занятых этим работников и соответствующие суммы единого социального налога, материальные и иные расходы.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, *созданных самой Компанией*, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, расходы на обязательное пенсионное страхование и взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве сотрудников, участвующих в создании нематериальных активов, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, проценты, начисленные до принятия объекта к учету в соответствии с разделом 9 Учетной политики и т.п.), за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Нематериальные активы считаются созданными в случае, если:

- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в порядке выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию Компании (работодателя), принадлежит Компании;
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные автором (авторами) по договору с Компанией, выступающей в качестве заказчика, не являющегося работодателем, принадлежит Компании;
- свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места происхождения товара выдано на имя Компании.

Затраты по приобретению или созданию нематериальных активов отражаются на соответствующем субсчете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и при вводе в эксплуатацию накопленные затраты списывают в дебет счета 04 «Нематериальные активы».

### 2.3. Амортизация нематериальных активов

Начисление амортизации производится с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов» **линейным способом** (за исключением деловой репутации) исходя из срока полезного использования, который указывается в акте приемки-передачи нематериальных активов в эксплуатацию, оформленным с использованием формы ОС-1, а также в карточке учета нематериальных активов формы НМА-1.

Срок полезного использования определяется Компанией при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

- *срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;*
- *ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого предполагается получение экономических выгод (дохода).*

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Амортизационные начисления начинаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Амортизационные отчисления прекращаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или его списания.

### 2.4. Выбытие нематериальных активов

Выбытие нематериальных активов Компании происходит в случае: прекращения срока действия права Компании на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим лицам без договора (в т.ч. в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив); прекращения использования вследствие морального износа; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд; и в иных случаях.

При выбытии нематериальных активов вследствие прекращения срока действия права Компании на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации сумма накопленной амортизации списывается с дебета счета 05 "Амортизация нематериальных активов" в кредит счета 04 "Нематериальные активы".

При выбытии нематериальных активов по другим основаниям остаточная стоимость выбывших объектов списывается со счета 04 «Нематериальные активы» в дебет счетов:

- 91 "Прочие доходы и расходы" - при передаче по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, а также при списании объектов вследствие морального износа или при передаче по договору дарения;
- 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» с последующим отнесением на счет 58 "Финансовые вложения" - при передаче объектов нематериальных активов в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд;
- 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" - при выбытии в результате недостачи, выявленной по результатам инвентаризации. Впоследствии суммы, учтенные по дебету счета 94, учитываются в зависимости от причин недостачи - в дебет счетов 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба"; 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты по претензиям", или 91 "Прочие доходы и расходы" (в случае если виновные не определены либо во взыскании отказано органами суда или арбитража).

Внесение объектов нематериальных активов в счет вклада по договору о совместной деятельности оформляется следующими бухгалтерскими проводками - по дебету счета 05 "Амортизация нематериальных активов" и кредиту счета 04 "Нематериальные активы". При принятии к учету возвращенных объектов нематериальных активов осуществляются обратные проводки (с учетом амортизации, начисленной за время использования по договору).

Доходы и расходы от выбытия нематериальных активов включаются в финансовые результаты Компании в том отчетном периоде, к которому они относятся.

## **2.5. Предоставление права на использование нематериальных активов**

Предоставление (получение) права на использование объектов интеллектуальной собственности, осуществляется на основании заключенных между правообладателем (Компанией) и пользователем лицензионных, авторских договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством РФ порядком.

Нематериальные активы, предоставленные Компанией в пользование другой организации при сохранении Компанией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете Компании.

При этом начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование, производится Компанией.

В случае, когда нематериальные активы получены Компанией в пользование, то они учитываются Компанией на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

При этом периодические платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, включая авторские вознаграждения, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются Компанией в расходы отчетного периода, а платежи за предоставленное право пользования объектами

интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете Компании как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.

### 3. Основные средства и капитальные вложения

#### 3.1. Условия признания и определения

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев<sup>4</sup>;
- в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного объекта;
- г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего, каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

Отдельные устройства компьютерной техники: мониторы, системные блоки, печатные устройства (принтеры), сканеры и иные периферийные устройства учитываются в качестве отдельных инвентарных объектов основных средств.

Прочие запасные части компьютера (мышь, клавиатура и др.) подлежат списанию на затраты при передаче объекта в эксплуатацию.

Аналитический учет основных средств в Компании ведется в разрезе:

- групп основных средств (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудования, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, продуктивный скот, рабочий скот, многолетние насаждения, земельные участки, объекты природопользования);
- классов основных средств, обеспечивающих учет в соответствии с действующим бюджетным классификатором Компании;
- мест хранения и эксплуатации;
- по степени использования: в эксплуатации, в запасе (резерве), в ремонте, в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации, на консервации.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности с использованием счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

---

<sup>4</sup> Под обычным операционным циклом понимается длительность производственного периода изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг).

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражается каждой организацией в составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности.

Для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию Компанией применяются унифицированные формы N ОС-1 "Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)", N ОС-1а "Акт о приеме-передаче здания (сооружения)", N ОС-1б "Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)", **дополненные реквизитом:**

- в конце формы – «Дата ввода объекта в эксплуатацию».

Данный реквизит заполняется в случае несовпадения даты принятия объекта основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета.

Дополненная указанным реквизитом форма № ОС-1 приведена в **Приложении № 2.2.** к Учетной политике. Формы № ОС-1а и № ОС-1б дополняются реквизитами аналогично.

### **3.2. Формирование первоначальной стоимости основных средств**

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету **по первоначальной стоимости.** Первоначальная стоимость основных средств Компании определяется, исходя из способа их поступления.

Основные средства могут быть приобретены за плату, созданы или изготовлены самой Компанией, внесены в счет вклада в уставный капитал Компании, получены безвозмездно, получены по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами.

Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат Компании на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Фактическими затратами **на приобретение, сооружение и изготовление** являются:

- **суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);**
- **суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;**
- **суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;**
- **таможенные пошлины и таможенные сборы;**
- **невозмещаемые налоги в случаях, предусмотренных законодательством, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;**
- **начисленные до принятия к бухгалтерскому учету объекта основных средств проценты по кредитам и займам, привлеченным для приобретения, сооружения или изготовления объекта, в случае, если плановый срок создания (приобретения, строительства) объекта превышает 1 год (порядок и условия включения процентов в стоимость объекта приведены в разделе 9 «Кредиты и займы»);**
- **вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую был приобретен объект основных средств;**
- **прочие затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта.**

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.



Первоначальной стоимостью основных средств, **внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал** Компании, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками).

Первоначальной стоимостью основных средств, **полученных Компанией по договору дарения (безвозмездно)**, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве внеоборотных активов. Текущая рыночная стоимость определяется на основании документально подтвержденных цен, действующих на аналогичный вид основных средств на дату принятия объектов к бухгалтерскому учету.

Первоначальной стоимостью основных средств, **полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами**, признается стоимость выбывающих в оплату таких основных средств ценностей. Стоимость выбывающих ценностей устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах, обычно Компания определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость выбывающих ценностей, Компания определяет стоимость поступающих объектов, исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты.

В первоначальную стоимость объектов основных средств, в том числе бывших в эксплуатации, вне зависимости от способа их приобретения, включаются также затраты Компании на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования. В случае невозможности отнесения на стоимость конкретного объекта затрат на доставку они включаются в фактические затраты на приобретение отдельных объектов пропорционально их стоимости.

Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве внеоборотных активов (на счет 07 «Оборудование к установке – для оборудования, требующего монтажа, на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» - для оборудования, не требующего монтажа).

При этом стоимость объекта основных средств, которая оплачена Компанией в предварительном порядке либо в счет оплаты перечислен аванс или задаток, признается в учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

Капитальные вложения Компании в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ.

Расходы, связанные с приобретением объектов основных средств, произведенные Компанией после принятия их к бухгалтерскому учету, относятся на прочие расходы.

Фактически эксплуатируемые объекты, по которым капитальные вложения не закончены (первоначальная стоимость полностью не сформирована), учитываются на счете 08 в порядке, установленном п.3.8.

Затраты на консервацию (расконсервацию) объектов основных средств, а также затраты на поддержание объекта в состоянии консервации учитываются в составе прочих расходов.

### **3.3. Изменение первоначальной стоимости и переоценка объектов основных средств**

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях:

- **достройки;**
- **дооборудования;**

- *модернизация;*
- *реконструкции;*
- *частичной ликвидации.*

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения объекта, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств, в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.

Затраты на достройку, дооборудование, модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают его первоначальную стоимость.

В случае, если модернизация (реконструкция) производится в отношении основных средств, состоящих из отдельных частей (компонентов) (за исключением случаев, когда производится замена или ликвидация отдельных компонентов) изменению подлежит первоначальная стоимость компонентов, в отношении которых производятся данные мероприятия.

### 3.4. Амортизация

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Не подлежат амортизации:

- 1) законсервированные и неиспользуемые в деятельности Компании объекты основных средств, предназначенные для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации;
- 2) объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования).

Начисленная сумма амортизации основных средств отражается в учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу), счетом учета капитальных вложений – при создании внеоборотного актива, счетом учета прочих расходов - по объектам непроизводственных основных средств, нефункциональных основных средств, основных средств в запасе, объектам недвижимого имущества, документы по которым переданы на государственную регистрацию, но объекты в эксплуатацию не введены.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или его списания с учета.

В течение срока полезного использования начисление амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода объекта основных средств по решению руководителя Компании на консервацию продолжительностью более трех месяцев, а также в период восстановления объекта (т.е. ремонта, модернизации, реконструкции), продолжительность которого превышает 12 месяцев.

#### 3.4.1. Способы начисления амортизации

Компания осуществляет начисление амортизации объектов основных средств *линейным способом* по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

### 3.4.2.

#### Срок полезного использования

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации. Срок полезного использования объекта основных средств определяется Компанией исходя из:

- *ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с указаниями изготовителя, предполагаемой производительностью или мощностью применения;*
- *ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количество смен и пр.), естественных условий, влияния агрессивной среды и системы проведения ремонта;*
- *нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).*

Срок полезного использования определяется Компанией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Срок полезного использования основного средства указывается в акте приемки-передачи объектов основных средств (форма № ОС-1), а также в карточке учета объектов основных средств (форма № ОС-6).

Сроки полезного использования определяются на основании Постановления Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования устанавливается Компанией в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, срок полезного использования, указанный в Классификации, уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного объекта предыдущими собственниками. Если срок фактического использования объекта предыдущими собственниками окажется равным или превышающим срок полезного использования, определяемый в соответствии с Классификацией, Компания определяет срок полезного использования с учетом технического состояния основного средства, требований техники безопасности и других факторов.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основного средства в результате проведенной реконструкции или модернизации Компанией **пересматривается** срок полезного использования этого объекта. Новый срок полезного использования указывается в Акте о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) по строке «Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией».

### 3.5. Восстановление объекта основных средств

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.

Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.

Основной целью ремонта является устранение выявленных неисправностей, замена изношенных (неисправных) деталей (конструкций). Расходы на проведение всех видов ремонтов объектов основных средств (в т.ч. и капитального) включаются в состав расходов по обычным видам деятельности (текущих расходов организации). При этом общая сумма расходов на ремонт по каждому объекту отражается в форме ОС-6 Инвентарной карточке объекта основных средств (форма № ОС-6), раздел 6 «Затраты на ремонт».

При проведении восстановления объектов основных средств заменяемые детали, узлы и агрегаты подлежат оприходованию по их текущей рыночной стоимости по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». В случае, если вышедшие из строя части не подлежат ремонту, они приходятся в качестве металлолома.

### **3.6. Выбытие объектов основных средств**

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или неспособен приносить Компании экономические выгоды (доходы) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях:

- *продажи;*
- *безвозмездной передачи;*
- *списания в случае морального и физического износа;*
- *ликвидации при авариях;*
- *стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;*
- *передачи в оплату акций (долей в уставных капиталах) других организаций;*
- *выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;*
- *частичной ликвидации при выполнении реконструкции;*
- *в иных случаях.*

Для учета выбытия объектов основных средств к счету 01 «Основные средства» открывается субсчет «Выбытие основных средств». В дебет этого субсчета переносится первоначальная стоимость выбывающего объекта, а в кредит – сумма накопленной амортизации. Остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 «Основные средства» на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Доходы и расходы от списания подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому они относятся.

При выбытии объектов основных средств, ранее переоцененных, сумма переоценки переносится со счета 83 «Добавочный капитал» на счет 84 «Нераспределенная прибыль (убыток)».

Если существенные части объекта основных средств, с различными сроками полезного использования не были выделены в отдельные объекты на момент первоначального признания (или в процессе разукрупнения), то те части основного средства, которые подлежат списанию, отражаются в учете как частичное выбытие. Стоимость частично выбывающих частей определяется экспертным путем.

#### **3.6.1 Особенности учета нефункциональных объектов основных средств и капитальных вложений**

По итогам работы комиссии по списанию объектов основных средств и капитальных вложений, а также по итогам инвентаризации, объекты основных средств и капитальных вложений, квалифицированные экспертной (инвентаризационной) комиссией в качестве нефункциональных учитываются обособленно:

- на счете 01 «Основные средства» с присвоением аналитического признака «Нефункциональные объекты основных средств»;
- на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» с присвоением аналитического признака «Нефункциональные объекты капитальных вложений».

Для целей квалификации объектов основных средств в качестве нефункциональных необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- **эксплуатация объекта в дальнейшем невозможна вследствие морального и (или) физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, порчи и иных причин, при хищении и утере объектов производственного оборудования;**
- **эксплуатация объекта экономически нецелесообразна;**
- **объект не задействован в производственном процессе;**
- **невозможность объекта в будущем приносить Компании экономические выгоды (доход);**
- **решение компании о признании объектов нефункциональными носит окончательный характер.**

Под нефункциональными капитальными вложениями Компанией признаются объекты капитальных вложений, которые не предполагается вводить в эксплуатацию по следующим причинам:

- **доведение до состояния пригодного к эксплуатации экономически нецелесообразно;**
- **принято решение о прекращении инвестиций в связи с отказом от завершения создания (строительства) объекта.**

Начисление амортизации по объектам основных средств, признанными нефункциональными, до момента их списания со счетов бухгалтерского учета отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Операции списания стоимости объектов нефункциональных основных средств и капитальных вложений со счетов бухгалтерского учета производятся на дату утверждения перечня Генеральным директором в соответствии с распорядительным документом Компании, где также фиксируется решение о планируемых сроках ликвидации.

Нефункциональные объекты основных средств и капитальных вложений, в отношении которых принято решение руководства об инициации продажи, учитываются в составе внеоборотных активов, предназначенных для продажи, если они отвечают следующим критериям:

- актив свободен для немедленной продажи;
- существует высокая степень вероятности осуществления плана продажи (подписан один из следующих документов: протокол о намерениях с целью заключения договора купли-продажи в будущем, предварительный договор купли-продажи, договор купли-продажи);
- существует высокая вероятность того, что актив будет продан в течение года с даты классификации.

Решение о реклассификации нефункциональных объектов основных средств и капитальных вложений, предназначенных для продажи, оформляется распорядительным документом Компании, в котором указываются соответствующие обоснования: заключение договора купли-продажи или предварительного договора купли-продажи, или протокола о намерениях с целью заключения договора купли-продажи в будущем.

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, не подлежат обратной реклассификации.

Амортизация объектов нефункциональных основных средств, переведенных в состав внеоборотных активов, предназначенных для продажи, прекращается с даты реклассификации, поскольку его стоимость будет погашаться путем продажи.

Стоимость внеоборотных активов, предназначенных для продажи, учитывается на счете 41 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи» по балансовой (остаточной) стоимости нефункциональных основных средств или стоимости затрат в капитальные вложения.

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, оцениваются Компанией по наименьшей из двух величин: балансовой стоимости или продажной стоимости.

Если балансовая стоимость данных активов превышает продажную стоимость, то в учете отражается их обесценение. Для достоверности оценки данных активов, формируется резерв под обесценение внеоборотных активов, предназначенных для продажи. Порядок формирования резерва приведен в отдельном разделе «Положения о создании резерва под снижение стоимости материальных ценностей» (*Приложение 4.2 к настоящей учетной политике*).

В Бухгалтерском балансе внеоборотные активы, предназначенные для продажи, отражаются по строке 270 «Прочие оборотные активы» за вычетом величины сформированного резерва.

Реализация внеоборотных активов, предназначенных для продажи, отражается в учете в общеустановленном порядке с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы», 41 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

### **3.7. Особенности учета недвижимого имущества**

#### **3.7.1. Приобретение (создание) недвижимого имущества**

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и, при этом, готовые к эксплуатации, отражаются в составе основных средств после передачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество либо в момент передачи в эксплуатацию (в зависимости от того, какая дата наступила ранее). По таким объектам амортизация начисляется на счете 02 «Амортизация основных средств» в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. При этом, если документы по объекту недвижимого имущества переданы на государственную регистрацию, но объект в эксплуатацию не введен, до момента ввода в эксплуатацию амортизация начисляется на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

#### **3.7.2 Реализация недвижимого имущества**

Реализация объекта недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации, отражается в учете в момент передачи объекта недвижимости Покупателю (дата подписания Акта приема-передачи (форма № ОС-1)).

Реализация объекта недвижимого имущества отражается в учете в общеустановленном порядке с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы», 01 «Выбытие основных средств», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

### **3.8. Особенности учета эксплуатируемых объектов капитальных вложений, по которым не сформирована первоначальная стоимость**

Фактически эксплуатируемые объекты капитальных вложений, по которым не закончены капитальные вложения (первоначальная стоимость объекта не сформирована), учитываются на счете 08, субсчета «Эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым не сформированы капитальные вложения», «Объекты капитальных вложений (кроме недвижимости), введенные в эксплуатацию» с начислением амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. Запуск в эксплуатацию указанных объектов как в целом, так и отдельных частей (очередей, площадей) производится на основании соответствующего распоряжения, форма которого приведена

в **Приложении № 2.3**. Амортизация учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». Амортизация начисляется исходя из стоимости капитальных вложений, сформированной на момент начала эксплуатации объекта, по которому не закончены капитальные вложения, и срока полезного использования, установленного для данного объекта в соответствии с п.3.4.2 Учетной политики для целей бухгалтерского учета на основании заключения Производственной службы исходя из ожидаемого срока полезного использования этого объекта. База для начисления амортизации может быть увеличена в момент начала эксплуатации следующей законченной строительством части (очереди, площади, этажа) объекта недвижимости.

При переводе объекта на счет 01 «Основные средства» накопленная на забалансовом счете сумма начисленной амортизации, относящаяся к текущему году, переводится на счет 02 «Амортизация» в корреспонденции со счетами учета затрат. При этом амортизация относится на тот участок (МВЗ), который фактически осуществлял эксплуатацию. Сумма начисленной амортизации, относящаяся к прошлым годам, относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы» как «Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде». Срок полезного использования, установленный в начале эксплуатации объекта, по которому не сформированы капитальные вложения, в начале эксплуатации каждой последующей части (очереди, площади) не уменьшается на количество месяцев эксплуатации объекта незавершенного строительства. При переводе объекта, по которому закончены капитальные вложения, на счет 01 «Основные средства» срок полезного использования объекта устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

### 3.9. Учет арендных операций

#### 3.9.1. Учет у арендодателя

Компания-арендодатель отражает основные средства, переданные в аренду, на своем балансе на счете 01 «Основные средства» с присвоением аналитического признака «Основные средства, переданные в аренду». Аналогичный аналитический признак используется при учете амортизации на счете 02 «Амортизация основных средств».

Начисление амортизации по объектам основных средств, переданным в аренду, производится арендодателем (за исключением амортизационных отчислений, производимых арендатором по имуществу по договору аренды предприятия).

Арендодатель отражает начисленную сумму амортизации по основным средствам, переданным в аренду, по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». Доходы от операций по предоставлению имущества Компании в аренду признаются **доходами от обычных видов деятельности**. Соответственно, начисленная сумма амортизации отражается в учете в корреспонденции со счетами учета затрат на производство.

#### 3.9.2. Учет у арендатора

Компания-арендатор учитывает арендуемые объекты за балансом на счете 001 «Арендованные основные средства» по договорной стоимости.

Отражение в учете расходов, связанных с арендой объектов основных средств, осуществляется в конце каждого месяца на основании договора и иных документов в размере ежемесячной арендной платы.

Если в течение срока аренды Компания осуществляла по согласованию с арендодателем какие-либо капитальные вложения в арендованные объекты основных средств (реконструкцию, модернизацию, неотделимые улучшения и т.д.) и договором аренды не предусматривается их компенсация, они подлежат капитализации и включаются в состав основных средств в качестве отдельных инвентарных объектов. Первоначальная стоимость таких вложений амортизируется в течение срока действия договора аренды. Расходы по аренде, понесенные в период проведения работ по созданию неотделимых улучшений, признаются расходами текущего периода.



Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество *учитывается на балансе Компании-лизингополучателя*, то для этого используется счет 01 «Основные средства» с присвоением аналитического признака «Основные средства, полученные в лизинг». Аналогичный аналитический признак используется при учете амортизации на счете 02 «Амортизация основных средств».

Стоимость поступившего лизингового имущества определяется как сумма фактических затрат Компании, связанных с получением этого имущества (в том числе, суммы подлежащих уплате лизинговых платежей, затрат, связанных с заключением договора лизинга и т.п.).

Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление лизингового имущества производится в порядке, установленном для собственных основных средств.

При выкупе лизингового имущества в момент перехода права собственности производится смена аналитического признака по счетам 01 и 02 с «Основные средства, полученные в лизинг» на «Собственные основные средства».

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество *учитывается на балансе Компании-лизингодателя*, то у лизингополучателя объект лизинга отражается за балансом на счете 001 «Арендованные основные средства» по договорной стоимости.

При выкупе лизингового имущества его стоимость на дату перехода права собственности списывается с забалансового счета 001 «Арендованные ОС».

Если в договоре указана выкупная стоимость лизингового имущества, то поступление основных средств отражается в учете в общеустановленном порядке в сумме выкупной стоимости, указанной в договоре.

Если в договоре не указана выкупная стоимость, то производится запись в сумме платежей по договору лизинга по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

### 3.10. Учет капитальных вложений

Под капитальными вложениями понимают затраты на приобретение (создание) объектов основных средств и нематериальных активов, а именно:

- *осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, модернизации, расширения и технического перевооружения (далее – строительство), монтажа основных средств;*
- *приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;*
- *приобретением земельных участков и объектов природопользования;*
- *приобретением и созданием активов нематериального характера;*
- *изготовлением оснастки и нестандартного оборудования собственными силами.*

*Капитальные вложения отражаются в учете на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на соответствующих субсчетах.*

*Учет капитальных вложений осуществляется в разрезе групп и классов, выделенных для учета основных средств.*

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается со счета 08 «Вложения

во внеоборотные активы» в дебет счетов 01 «Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы».

При продаже, безвозмездной передаче и другом выбытии вложений, учитываемых на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».

По итогам работы комиссии по списанию объектов основных средств и капитальных вложений, а также по итогам инвентаризации, объекты капитальных вложений, утвержденные экспертной (инвентаризационной) комиссией к списанию или ликвидации, учитываются до момента их фактического списания или ликвидации обособленно на счете 08 с присвоением аналитического признака «Нефункциональные объекты капитальных вложений».

### 3.11. Расходы на НИОКР

#### 3.11.1. Общие положения

К расходам на НИОКР относятся расходы по научно-исследовательским работам, т.е. связанные с осуществлением научной, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок по которым:

- получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке;
- получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства<sup>5</sup>.

#### 3.11.2. Признание и состав расходов на НИОКР

Работы по НИОКР и технологические работы могут производиться собственными силами и (или) с привлечением подрядчика по договору.

К расходам по НИОКР относятся **все фактические расходы**, связанные с выполнением данных работ, в т.ч.:

- стоимость МПЗ и услуг сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении указанных работ;
- затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении данных работ, отчисления на социальные нужды;
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении указанных работ;
- затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок, сооружений и др. объектов основных средств и имущества, а также их амортизация;
- другие аналогичные расходы.

Расходы по НИОКР признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- сумма расходов может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт выполненных работ и т.п.);
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению экономических выгод;
- использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано.

---

<sup>5</sup> К данному разделу не относятся расходы на НИОКР, результаты которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов.

Расходы по НИОКР, которые не дали положительного результата признаются прочими расходами отчетного периода. При этом, если расходы по НИОКР в предшествующих отчетных периодах были признаны прочими расходами, то они не могут быть признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах.

### 3.11.3. Учет расходов на НИОКР

Фактические затраты на НИОКР формируются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Выполнение НИОКР».

Завершенные НИОКР могут приниматься к бухгалтерскому учету в качестве:

- нематериального актива на счет 04, субсчет «Нематериальные активы», если результаты работ соответствуют критериям НМА, отраженным в разделе 2 Учетной политики;
- расходов на НИОКР на счете 04, субсчет «Расходы на НИОКР», если результаты работ не соответствуют критериям НМА, но при этом соответствуют критериям признания НИОКР.

Начисление амортизации производится с применением счета 05 «Амортизация расходов на НИОКР» по каждому объекту НИОКР производится **линейным способом** в течение срока ожидаемого использования, установленного структурным подразделением Компании, ответственным за выполнение НИОКР, но не более 5 лет.

Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения НИОКР в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Компании.

В течение отчетного года списание расходов на НИОКР осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой суммы.

В случае прекращения использования результатов конкретной НИОКР, а также, когда становится очевидным неполучение экономических выгод от такого использования, оставшаяся сумма расходов на НИОКР подлежит списанию на прочие расходы на дату принятия Компанией решения о прекращении использования результатов данной работы.

## 4. Финансовые вложения

### 4.1. Условия признания и определения

К финансовым вложениям Компании относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых определена дата и стоимость погашения (облигации, векселя);
- *вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций и по договорам простого товарищества;*
- *займы, предоставленные другим организациям;*
- *депозитные вклады в кредитных организациях;*
- *дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и пр.*

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:

а) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

б) переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);

в) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

По срочности финансовые вложения классифицируются на краткосрочные и долгосрочные:

- ***вложения, установленный срок погашения у которых превышает один год или которые приобретены с намерением получать доходы по ним более одного года, являются долгосрочными;***
- ***вложения, установленный срок погашения которых не превышает одного года или которые приобретены без намерения получать доходы по ним более одного года, являются краткосрочными.***

К финансовым вложениям не относятся:

- векселя, выданные организацией-векселедателем Компании при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, учитываемые на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
- вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную форму, предоставляемые за плату во временное пользование с целью получения дохода;
- драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности.

Аналитический учет финансовых вложений ведется по каждой единице бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).

По принятым к бухгалтерскому учету ценным бумагам в аналитическом учете должна быть сформирована как минимум следующая информация:

- наименование эмитента и название ценной бумаги;
- номер, серия и пр. реквизиты;
- номинальная цена;
- цена покупки;
- расходы, связанные с приобретением ценных бумаг;
- общее количество ценных бумаг;
- дата покупки;
- дата продажи или иного выбытия;
- место хранения ценной бумаги.

Финансовые вложения, не обладающие способностью приносить экономические выгоды (доход) в будущем, подлежат учету на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

При **получении Компанией векселя по индоссаменту**, за исключением бланкового индоссамента<sup>6</sup>, и/или с отметкой авалья (вексельного поручительства), обеспечения обязательств полученные подлежат отражению на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» в сумме полученных обеспечений. В случае получения векселя по индоссаменту, за исключением бланкового индоссамента, и (одновременно) с отметкой авалья, в качестве выдавшего обеспечение контрагента отражается авалист векселедателя.

Если Компания является авалистом (вексельным поручителем), либо передает вексель по индоссаменту, за исключением бланкового индоссамента, то обеспечения обязательств выданные учитываются на соответствующем забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» в сумме выданных обеспечений.

По полученным и в дальнейшем переданным векселям, с учетом того, что, как правило, информация о погашении векселя отсутствует, списание сумм обеспечений полученных (выданных) со счетов 008 и 009 осуществляется при наступлении срока платежа<sup>7</sup> с учетом дополнительно двух рабочих дней, предоставляемых векселедателю для осуществления платежа по векселю.

#### **4.2. Первоначальная оценка**

**Затраты на приобретение финансовых вложений отражаются непосредственно на счете 58 «Финансовые вложения» в момент перехода к Компании права собственности на ценные бумаги. При частичной оплате возникшие затраты принимаются к учету по дебету счета 58 «Финансовые вложения» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».**

**В случае осуществления расходов, связанных с приобретением ценных бумаг до момента перехода финансовых рисков (права собственности), они предварительно учитываются Компанией на счете 97 «Расходы будущих периодов» и включаются в стоимость финансовых вложений в момент принятия вложений на учет.**

**Пересчет стоимости ценных бумаг (за исключением акций) выраженных в иностранной валюте, производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.**

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету **по первоначальной стоимости.**

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, **приобретенных за плату**, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:

- **суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;**
- **суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением финансовых вложений;**
- **вознаграждения посредническим организациям;**
- **иные расходы, непосредственно связанные с приобретением финансовых вложений.**

**Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставной (складочный) капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Компании.**

**При передаче имущества в качестве вклада в уставной (складочный) капитал сумма НДС, подлежащая восстановлению, включается в первоначальную стоимость финансовых вложений.**

<sup>6</sup> Бланковый индоссамент – индоссамент, который не содержит указания лица, в пользу которого он сделан, или состоит из одной подписи индоссанта (п.13 Положения о переводном и простом векселе).

<sup>7</sup> Сроки платежа по векселю приведены в п.п. 34-37 Положения о простом и переводном векселе.

*Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных безвозмездно, признается:*

- *их текущая рыночная стоимость, рассчитанная в установленном порядке (под текущей рыночной стоимостью понимается рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг);*
- *сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи, если по данным ценным бумагам не рассчитывается текущая рыночная стоимость.*

*Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, признается стоимость выбывающих ценностей. Стоимость выбывающих ценностей устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Компания определяет стоимость аналогичных ценностей.*

*При невозможности установить стоимость выбывающих ценностей, Компания определяет стоимость финансовых вложений, исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения.*

#### **4.3. Последующая оценка**

*Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:*

- *финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;*
- *финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.*

*Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Компания производит по состоянию на конец каждого отчетного месяца.*

*Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится у Компании на финансовые результаты (в состав прочих доходов или расходов) в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.*

*В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.*

*Компания отражает финансовые вложения в дочерние и зависимые общества в виде акций, котируемых на рынке ценных бумаг, имеющих текущую рыночную стоимость, в оценке по первоначальной (исторической) стоимости с учетом проведенного тестирования на обесценение. Факт неприменения правил п.20 ПБУ 19/02 с соответствующим обоснованием, а также информация о рыночных котировках акций на РТС по состоянию на отчетную дату, подлежит раскрытию в пояснительной записке.*

*Финансовые вложения (за исключением долговых ценных бумаг), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности Компании на отчетную дату по первоначальной стоимости.*

*По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в учете Компании определяется разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью, которая равномерно в течение срока их обращения по мере начисления причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска доходов относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы».*

**В случае выявления устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в бухгалтерском учете Компании создается резерв под обесценение финансовых вложений, порядок формирования которого приведен Приложении № 4.1 к Учетной политике.**

#### **4.4. Выбытие финансовых вложений**

Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи (мены), безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.

Для учета выбытия финансовых вложений (за исключением погашения векселей) используется счет 91 «Прочие доходы и расходы».

**Погашение векселей** отражается в учете с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в момент предъявления (фактической передачи) их векселедателю для погашения (при этом составляется акт приема-передачи векселя; выбытие векселя отражается проводкой Дт 76 Кт 58). В случае частичного погашения векселя без осуществления фактической передачи (например, по письму или заявке на погашение) в учете отражается уменьшение его стоимости на сумму частичного платежа, полученного от векселедателя, с использованием записи: Дт 51 «Расчетные счета» Кт 58 «Финансовые вложения».

При выбытии финансовых вложений в качестве вклада в уставной (складочный) капитал, счет 91 «Прочие доходы и расходы» применяется только для учета разницы между денежной оценкой вклада и учетной стоимостью передаваемых финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

При выбытии финансовых вложений (за исключением долговых ценных бумаг), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в частности по вкладам в уставные (складочные) капиталы, предоставленным другим организациям займам, депозитным вкладам в кредитные организации, дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования, стоимость определяется исходя из **первоначальной стоимости каждой единицы** бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их списание осуществляется **по балансовой стоимости**, исходя из стоимости, сформированной на последнюю отчетную дату, т.е. с учетом начисленной разницы при доведении первоначальной стоимости до номинальной стоимости.

Доходы по финансовым вложениям Компании признаются прочими доходами.

Расходы Компании, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и (или) депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и пр. признаются прочими расходами.

#### **4.5. Учет операций с финансовыми инструментами срочных сделок.**

Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, предусматривающими поставку предмета сделки (базисного актива), в том числе осуществляемые с целью хеджирования, отражаются Компанией как **операции по покупке/продаже базисного актива с отсрочкой исполнения**.



Под сделками, предусматривающими поставку предмета сделки (базисного актива) понимаются сделки, в ходе которых происходит реальная поставка (обмен) базисного актива на определенную дату. Базисным активом в данном случае выступает имущество Компании (в т.ч. иностранная валюта, ценные бумаги, готовая продукция).

По беспоставочным операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (например, по процентному свопу) в бухгалтерском учете отражаются доходы и расходы по сделке в составе прочих доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

#### Особенности бухгалтерского учета срочных сделок типа «процентный своп»

Для целей настоящей Учетной политики под сделкой «процентный своп» понимается соглашение между двумя сторонами об обмене процентными платежами, рассчитанными исходя из заранее определенной условной суммы и на определенную дату.

Сделки типа «процентный своп» заключаются Компанией с целью компенсации возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения цены или иного количественного показателя базисного актива, в т.ч. процентных ставок по привлеченным кредитам и займам.

По сделке типа «процентный своп», заключенной с целью хеджирования процентных ставок по привлеченным кредитам и займам, Компания ежемесячно определяет суммы к уплате и суммы к получению от контрагента по срочной сделке. Сумма к уплате определяется исходя из заранее оговоренной фиксированной процентной ставки и базовой суммы, установленной договором. Сумма к получению определяется исходя из сложившегося на установленную договором дату размера индексной процентной ставки (например, LIBOR) и базовой суммы установленной договором.

В бухгалтерском учете сумма дохода или расхода по операции хеджирования определяется путем сопоставления (неттинга) суммы причитающейся к уплате в пользу контрагента и суммы к получению от контрагента, при условии, что неттинг предусмотрен договором.

Положительная разница между суммой причитающейся к уплате в пользу контрагента и суммой к получению от контрагента отражается в составе «Прочих расходов». Отрицательная разница между суммой причитающейся к уплате в пользу контрагента и суммой к получению от контрагента отражается в составе «Прочих доходов».

#### **4.6. Учет операций по сделкам РЕПО.**

Порядок и особенности отражения в бухгалтерском учете сделок РЕПО приводится в **Приложении № 5** к настоящей Учетной политике.

### **5. Материально-производственные запасы**

#### **5.1. Определения**

В качестве материально-производственных запасов (далее МПЗ) принимаются активы:

- **используемые в качестве материалов при оказании услуг, а также для управленческих нужд, учитываемые на счете 10 «Материалы»;**
- **предназначенные для продажи.**

Условием признания активов в качестве МПЗ является их использование при оказании услуг либо для управленческих нужд Компании в течение периода, не превышающего 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, либо намерение Компании реализовать указанные активы.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 20 000 руб. (включительно) за единицу, не учитываются в составе МПЗ, а отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств.

Аналитический учет материалов ведется в разрезе номенклатуры, установленной перечнем «Номенклатура» ТПС Компании, и мест хранения МПЗ.

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатура.

## **5.2. Оценка материально-производственных запасов**

### **5.2.1. Первоначальная оценка МПЗ**

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.

Фактическая себестоимость МПЗ определяется в зависимости от способа их поступления в Компанию:

- *приобретение за плату;*
- *изготовление собственными силами;*
- *получение в счет вклада в уставный капитал;*
- *получение по договору дарения или безвозмездно;*
- *в результате ликвидации и ремонта основных средств и другого имущества;*
- *выявление излишков при инвентаризации;*
- *получение по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами.*

В фактическую себестоимость МПЗ *при приобретении за плату* включаются:

- *суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);*
- *суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;*
- *таможенные пошлины;*
- *невозмещаемые налоги в случаях, предусмотренных законодательством, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ;*
- *вознаграждения посредническим организациям, через которые приобретены МПЗ;*
- *транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), которые включают:*
  - *расходы по страхованию в период транспортировки, затраты на оплату услуг транспорта (если они не включены в цену приобретения МПЗ, установленную договором), понесенные до момента оприходования МПЗ на складе;*
  - *расходы на командировки, непосредственно связанные с приобретением МПЗ;*
  - *прочие ТЗР.*
- *затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях<sup>8</sup>;*
- *иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.*

---

<sup>8</sup> Указанные затраты включают затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных МПЗ, осуществленные до начала производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Фактическая себестоимость МПЗ, *внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал* Компании, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками).

Фактическая себестоимость МПЗ, *полученных Компанией по договору дарения или безвозмездно*, определяется исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов.

Фактическая себестоимость МПЗ, *выявленных в качестве излишков при проведении инвентаризации, а также остающихся от выбытия (ремонта, модернизации, реконструкции и т.п.) основных средств и другого имущества*, определяется исходя из текущей рыночной цены на аналогичный вид МПЗ за минусом фактического износа, с учетом дополнительных расходов, связанных с приведением МПЗ в состояние, пригодное для использования. Процент фактического износа определяется экспертным путем.

Документальное подтверждение фактической себестоимости обеспечивается:

- по МПЗ, полученным по договору дарения или безвозмездно - подразделением Компании, осуществляющими материально-техническое снабжение;
- по МПЗ, выявленным в качестве излишков при проведении инвентаризации, и МПЗ, остающимся от выбытия (ремонта, модернизации, реконструкции и т.п.) основных средств и другого имущества - соответствующей комиссией (структурным подразделением), уполномоченной на проведение и документальное оформление указанных операций. Оприходование указанной категории МПЗ производится с оформлением приходного ордера (Типовая межотраслевая форма № М-4) и акта оценки МПЗ (для случая, когда оценка производится без привлечения оценщика). Акт оценки МПЗ должен содержать информацию о рыночной цене на аналогичный вид МПЗ, процент износа, расчетную фактическую себестоимость. Форма Акта оценки приводится в *Приложении № 2.4.* к Учетной политике.

Фактическая себестоимость МПЗ, *полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами*, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Компанией, которая устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Компания определяет стоимость аналогичных активов. При невозможности установить стоимость активов переданных или подлежащих передаче, фактическая себестоимость полученных МПЗ определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно приобретаются аналогичные ценности.

Документальное подтверждение фактической себестоимости МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, обеспечивается подразделением Компании, осуществляющими материально-техническое снабжение.

При приобретении МПЗ путем получения безвозмездно, в счет вклада в уставный капитал, а также получения по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, в фактическую себестоимость МПЗ включаются транспортные расходы, а также иные расходы, связанные с приобретением МПЗ (аналогично перечисленным для случая приобретения за плату), а также затраты по доведению МПЗ до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях (данный вид расходов включается в себестоимость всех видов МПЗ независимо от способа их поступления).

Не включаются в себестоимость приобретенных МПЗ следующие затраты:

- НДС и иные налоги (кроме случаев, установленных законодательством);
- общехозяйственные или иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением МПЗ, что должно подтверждаться соответствующими первичными документами.

Фактическая стоимость МПЗ, по которой они были приняты к учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

Приобретение Компанией МПЗ отражается по фактическим ценам без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

#### **5.2.2. Оценка МПЗ при их отпуске и выбытии**

При отпуске и ином выбытии МПЗ для целей бухгалтерского учета Компания применяет **метод оценки по средней себестоимости**. Использование автоматизированного учета обеспечивает списание МПЗ **по методу скользящей средней** (путем определения фактической себестоимости МПЗ в момент их отпуска, при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска).

Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждой номенклатуре путем деления общей себестоимости запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

#### **5.2.3. Оценка неликвидных МПЗ и МПЗ с низкой оборачиваемостью**

**К неликвидным МПЗ** относятся запасы, которые не пригодны к дальнейшему использованию в производстве или хозяйственной деятельности по причине их морального износа, утраты своих первоначальных качеств или экономической нецелесообразности, приобретенные или полученные в процессе хозяйственной деятельности (металлолом, детали, запасные части и др., полученные от окончательно забракованных изделий или списания основных средств).

**К МПЗ с низкой оборачиваемостью** относятся материалы, находящиеся на складах и в иных местах хранения более 12 месяцев. Длительное хранение МПЗ влечет за собой моральное старение и снижение качественных характеристик данных оборотных активов.

Неликвидные МПЗ (нефункциональные) учитываются в бухгалтерском учете на субсчете 10.6 «Нефункциональное сырье и другие аналогичные ценности».

Неликвидные МПЗ отражаются в бухгалтерской отчетности Компании по текущей рыночной стоимости.

МПЗ с низкой оборачиваемостью отражаются в бухгалтерской отчетности Компании по расчетной стоимости, исходя из стоимости возможного замещения запаса с учетом применяемого коэффициента обесценения из-за потери функциональных (потребительских) свойств, связанных с длительным хранением.

На разницу между оценкой указанных ценностей по данным бухгалтерского учета и их текущей рыночной стоимостью (для неликвидных МПЗ) или расчетной стоимостью (для МПЗ с низкой оборачиваемостью) Компанией формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Порядок формирования резерва, а также особенности учета неликвидных МПЗ приводятся в **Приложении № 4.2** к Учетной политике.

### **5.3. Порядок отражения МПЗ в бухгалтерском учете**

### **5.3.1. Порядок отражения в бухгалтерском учете неотфактурованных поставок и МПЗ в пути**

Поступившие МПЗ, на которые отсутствуют расчетные документы (товарные накладные, счета и другие документы, принятые для расчетов с поставщиками) считаются неотфактурованными поставками. Неотфактурованные поставки отражаются в бухгалтерской отчетности по цене спецификации (в течение месяца отражаются по стандартной цене, в конце месяца производится распределение отклонений между ценой по спецификации и стандартной ценой). Задолженность перед поставщиками формируется с учетом НДС, который отражается на специально выделенном счете. Поступление расчетных документов отражается в общем порядке, установленном в п.5.3.1 Учетной политики.

Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году после составления готовой отчетности то:

- а) учетная стоимость МПЗ не меняется;
  - б) величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном порядке;
  - в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся разницы между учетной стоимостью оприходованных МПЗ и их фактической себестоимостью списываются в месяце, в котором поступили расчетные документы:
- уменьшение стоимости МПЗ отражается по дебету счетов расчетов и кредиту счетов финансовых результатов (как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году);
  - увеличение стоимости МПЗ отражается по кредиту счетов расчетов и дебету счетов финансовых результатов (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году).

МПЗ, принадлежащие Компании, но не поступившие на склад, а находящиеся в пути, отражаются в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» по отдельному складу «ТМЦ в пути».

### **5.3.2. Порядок отражения в бухгалтерском учете материалов длительного пользования**

В составе МДП учитываются автомобильные шины (покрышки, камеры и ободные ленты), включая автомобильные шины на самоходную технику. До момента передачи в эксплуатацию автошины учитываются на счете 10 «Сырье и материалы - запчасти». Автошины, поступающие с автомобилем (на колесах и в запасе при транспортном средстве) включаются в первоначальную стоимость объекта основных средств.

В момент передачи в эксплуатацию стоимость автошин отражается по дебету учета затрат на производство и, одновременно, в забалансовом учете на счете Z10 «МДП» в течение срока их службы. По истечении срока службы автошин их стоимость списывается с забалансового учета. Срок службы определяется в соответствии с Временными нормами эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств» № РД-3112199-1085-02, утвержденными Минтрансом России от 04.04.2002 по каждому типоразмеру и модели шин, а также каждой модификации эксплуатируемых автомобилей в соответствии с условиями работы автомобильного транспорта. При недопробеге автошин выясняются его причины (вина водителя, завода-изготовителя и пр.), которые отражаются в акте на списание.

Забалансовый учет МДП ведется в количественном и суммовом выражении в разрезе материально-ответственных лиц.

## Учет расходов по обычным видам деятельности.

### 6.1. Общие положения

Расходами *по обычным видам деятельности* являются расходы, связанные с оказанием услуг, а также связанные с выполнением управленческих функций.

Расходы по обычным видам деятельности отражаются на счетах учета затрат и вводятся в учетную систему с указанием:

- места возникновения затрат (МВЗ) – участка;
- вида расходов (статьи затрат);
- вида работ (если данная статья затрат предполагает указание вида работ);
- проекта (для затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта).

Исключение составляют расходы управленческих участков, которые вводятся без указания видов работ, учет их осуществляется с использованием соответствующих технических процессов: общепроизводственные расходы, коммерческие расходы и общехозяйственные расходы.

По месту возникновения участки делятся на следующие типы:

- основные;
- управленческие (административные): общепроизводственные, коммерческие, общехозяйственные.

Перечень МВЗ (участков), статей затрат и видов работ устанавливается в качестве аналитических признаков в учетной системе.

МВЗ (участки) для целей ведения бухгалтерского учета подразделяются на два типа:

- основная деятельность,
- руководство и административно-управленческий персонал.

В соответствии с требованиями управленческого учета в учетных системах обеспечивается классификация всех статей затрат по обычным видам деятельности на условно-постоянные и условно-переменные. Принадлежность статей затрат к условно-постоянным или условно-переменным определяется влиянием изменения объема продукта (продукции, работ, услуг), производимого участком по видам работ на сумму затрат по данной статье и зависит от комбинации следующих аналитических признаков:

- тип МВЗ;
- вид работ;
- статья затрат.

Принципы классификации расходов на постоянные и переменные определяются методологическими документами по ведению управленческого учета.

Кроме того статьи затрат подразделяются на:

- собственные (первичные) затраты участка (МВЗ) – расходы, которые могут быть прямо и непосредственно отнесены на участок, и учитываемые в разрезе статей затрат;
- вторичные (распределенные) затраты участка (МВЗ) – расходы, полученные от других участков при распределении, и учитываемые в разрезе статей вторичных затрат, представленных в разбивке по элементам затрат.

Количественные показатели, характеризующие результаты деятельности каждого участка (кроме управленческих), определяются на основе *производственных отчетов* по видам работ, в которых указываются объекты - получатели продуктов по видам работ участка: другой участок-получатель, основной производственный процесс, внешний контрагент, технический процесс.

Выбранный вариант группировки и списания затрат на производство предусматривает определение *фактической производственной себестоимости* основного вида деятельности – оказание услуг.

## **6.2. Учет формирования и списания (распределения) расходов по обычным видам деятельности**

В течение отчетного месяца формируются собственные (первичные) затраты всех типов участков на 20-х счетах с указанием видов работ, выполняемых участками.

Затраты управленческих участков относятся к техническому процессу «Общехозяйственные расходы».

Если на стадии ввода затрат в учетную систему классификатором не предусмотрено указание вида работ, то такой вид затраты полностью относится на МВЗ *без указания вида работ*.

Все затраты отражаются на том участке, на котором они возникли.

## **6.3. Закрытие себестоимости**

Расходы основных участков по оказанию услуг списываются на счет 90 «Себестоимость продаж» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство по соответствующему процессу – услуги с использованием производственных заказов в разрезе покупателей.

Общехозяйственные расходы управленческих участков, сформированные на техническом процессе «Общехозяйственные расходы», закрываются на расходы основных участков.

Расходы основных участков по оказанию услуг списываются на счет 90 «Себестоимость продаж» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство по соответствующему процессу – услуги.

## **6.4. Расходы на продажу**

Коммерческие расходы учитываются на 44 счете «Расходы на продажу». По данному аналитическому признаку учитываются расходы:

- *на содержание служб сбыта и транспорта;*
- *комиссионные сборы, уплачиваемые посредническим организациям по сбыту;*
- *на рекламу;*
- *другие аналогичные расходы.*

Расходы на продажу, сформированные на техническом процессе «Коммерческие расходы», полностью признаются в текущем периоде в качестве коммерческих расходов и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Расходы на продажу».



## 7. Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные Компанией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (т.е. не имеющие отношения к формированию затрат на производство продукции (работ, услуг) *отчетного периода*).

Расходы будущих периодов отражаются на одноименном счете 97 по каждому виду расхода и классифицируются на краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочными признаются расходы, погашение которых будет производиться в течение периода не более 12 месяцев, долгосрочными признаются расходы, погашение которых будет производиться в течение периода свыше 12 месяцев. При этом долгосрочные расходы отражаются в бухгалтерском балансе по строке 150 «Прочие внеоборотные активы», часть долгосрочных расходов, подлежащих списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражается по строке 216 «Расходы будущих периодов» бухгалтерского баланса.

На данном счете Компания отражает:

- платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, которые подлежат списанию в течение срока действия договора (указанный порядок учета относится к учету правопользователя);
- платежи за права осуществления отдельных видов деятельности, требующих лицензии, включая расходы за участие в конкурсе;
- платежи за права пользования программными продуктами и другими результатами интеллектуальной деятельности, на которые Компания не имеет исключительных прав, а также расходы, связанные с внедрением этих программных продуктов;
- расходы, связанные с приобретением финансовых вложений, понесенные до момента принятия финансовых вложений к учету;
- прямые расходы, связанные с привлечением кредитов и займов (например, банковская комиссия, юридические и консультационные услуги), в случае их существенности (более 10 млн. руб.);
- ***сумма превышения номинальной стоимости над ценой размещения облигаций (векселей);***
- ***расходы на страхование;***
- ***прочие расходы, произведенные Компанией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.***

В момент признания расходов на основании первичных документов на их сумму дебетуется счет 97 «Расходы будущих периодов» и кредитуется соответствующие материальные счета, счета расчетов, затрат или счета учета денежных средств.

Списание расходов производится в течение периода, к которому эти расходы относятся. Срок списания расходов будущих периодов устанавливается Компанией самостоятельно в момент признания расхода на основании соответствующих документов (договоров, экспертных заключений и др.).

***Фиксированный разовый платеж за предоставленное право пользования интеллектуальной собственностью*** подлежит списанию равномерно в течение срока действия договора.

***Списание расходов за право осуществления отдельных видов деятельности, требующих лицензии***, осуществляется равномерно ежемесячно в течение установленного срока

действия лицензии. При этом до наступления момента получения доходов по этим видам деятельности расходы списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы», а начиная с момента получения доходов – на расходы по обычным видам деятельности. В случае принятия решения о прекращении лицензируемого вида деятельности оставшаяся часть расходов списывается единовременно и учитывается в составе прочих расходов.

**Платежи за право пользования программными продуктами** включаются в состав расходов по обычным видам деятельности в следующем порядке:

- если по условиям договора на приобретение неисключительных прав установлен срок использования программных продуктов, платежи, относящиеся к нескольким отчетным периодам, учитываются в качестве расходов равномерно в течение этих периодов;

- если из условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя определить срок использования программных продуктов, к которому относятся произведенные платежи, то такие расходы признаются равномерно в течение срока, указанного в экспертном заключении уполномоченной службы.

**Расходы, связанные с приобретением финансовых вложений**, подлежат включению в стоимость финансовых вложений в момент принятия их на учет.

**Прямые расходы, связанные с привлечением кредитов и займов**, подлежат списанию равномерно в течение срока действия договора на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Сумма превышения номинальной стоимости над ценой размещения облигаций (векселей) **списывается равномерно в течение срока обращения ценной бумаги на счет 91 «Прочие доходы и расходы».**

**Расходы на страхование** подлежат списанию равномерно в течение срока действия договора.

Стоимость материалов длительного использования, возмещение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель для нужд производства не включаются в состав расходов будущих периодов, а признаются расходами текущего периода, в котором они имели место.

Суммы, уплаченные другим организациям за услуги, которые будут получены в будущем, признаются выданными авансами и учитываются в качестве дебиторской задолженности на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» (например, оплата подписки, услуг связи и т.д.).

## **8. Собственный (складочный) капитал**

### **8.1. Общие положения**

Собственный (складочный) капитал Компании представляет собой долю собственников (участников, учредителей) в активах Компании. Составными частями собственного капитала являются:

- **уставный капитал;**
- **добавочный капитал;**

- *резервный капитал;*
- *нераспределенная прибыль.*

## **8.2. Составные части собственного (складочного) капитала и их отражение в учете**

### **8.2.1. Учет уставного капитала**

Уставный капитал Компании составляет номинальную стоимость долей Компании, приобретенных участниками.

Формирование уставного капитала, а также его увеличение или уменьшение отражается по кредиту счета 80 «Уставный капитал».

Записи по счету 80 «Уставный капитал» производятся только после внесения соответствующих изменений в учредительные документы Компании в установленном законом порядке. До указанного момента поступающие в оплату акций (долей) средства отражаются в учете в корреспонденции со счетами учета *кредиторской задолженности*.

После государственной регистрации Компании ее уставный капитал в сумме вкладов учредителей (предусмотренных учредительными документами) отражается по кредиту счета 80 «Уставный капитал» в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». Фактическое поступление вкладов проводится по кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями» в корреспонденции со счетами учета денежных средств и других ценностей. В случаях неполной оплаты размещенных акций (долей) в учете отражается задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал.

Курсовые разницы, возникающие по расчетам с учредителями при взносах в уставный капитал в иностранной валюте, относятся на добавочный капитал<sup>9</sup>.

Аналитический учет по счету организуется по контрагентам (учредителям).

### **8.2.2 Учет добавочного капитала**

Компания отражает на счете 83 «Добавочный капитал»:

- при выбытии объекта внеоборотных активов сумма его дооценки, которая была произведена ранее, переносится с добавочного капитала Компании в нераспределенную прибыль Компании;
- *курсовую разницу, возникающую при расчетах с учредителем при взносах в уставный капитал Компании в иностранной валюте.*

Аналитический учет организуется по источникам формирования.

### **8.2.3. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)**

Наличие и движение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Нераспределенная прибыль отчетного периода списывается заключительными оборотами 31 декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Величина нераспределенной прибыли складывается из нераспределенной прибыли прошлых лет (той ее части, которая не была зарезервирована на определенные цели) и чистой прибыли (убытка) отчетного года.

<sup>9</sup> Порядок учета курсовых разниц, связанных с формированием уставного капитала Компании, определен п.14 ПБУ 3/2006.

#### **8.2.4. Использование нераспределенной прибыли**

Использование нераспределенной прибыли отражается по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и осуществляется на выплату доходов участникам Компании по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности - в корреспонденции с кредитом счета 75 «Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», а также на другие цели предусмотренные законодательством РФ.

#### **8.2.5. Отражение убытка и его покрытие**

Убыток отчетного периода списывается заключительными оборотами 31 декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки».

Покрытие убытка отчетного года осуществляется в корреспонденции со счетами:

- **80 «Уставный капитал»** - за счет снижения величины уставного капитала до величины чистых активов;
- **82 «Резервный капитал»** - за счет средств резервного капитала на погашение убытка.

#### **8.2.6. Собственные акции (доли)**

Собственные доли, выкупленные Компанией у участников для их последующей перепродажи или аннулирования, отражаются по дебету счета 81 «Собственные акции» в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

Аннулирование собственных долей проводится по кредиту счета 81 «Собственные акции (доли)» и дебету счета 80 «Уставный капитал» после выполнения Компанией всех предусмотренных процедур. Разница между фактическими затратами на выкуп долей и их номинальной стоимостью относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

### **9. Кредиты и займы**

#### **9.1. Общие положения**

Компания может осуществлять привлечение заемных средств путем заключения договора займа или кредита, а также путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций и иными способами.

Независимо от статуса заимодавцев (банки или небанковские организации) кредиты и займы группируются в бухгалтерском учете по критерию срочности.

На счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» отражаются кредиты и займы, полученные Компанией на срок не более 12 месяцев (т.е. срок погашения которых согласно условиям договора не превышает 12 месяцев). На счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» отражаются кредиты и займы, полученные Компанией на срок более 12 месяцев (т.е. срок погашения которых согласно условиям договора превышает 12 месяцев).

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, при этом производится перевод обязательства со счета 67 на счет 66.

Аналитический учет кредитов и займов ведется по видам обязательств в разрезе договоров, контрагентам, различным видам валюты.

В случае, когда Компания выступает в качестве заемщика в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора, основная сумма долга (далее задолженность) отражается Компанией в сумме фактически поступивших денежных средств (или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором) в момент их фактического получения в составе кредиторской задолженности, сумма недополученных денежных средств отражается на специальном забалансовом счете 017 «Сумма недополученных кредитов и займов» с аналитикой кредитор, договор и подлежит раскрытию в пояснительной записке.

При этом:

В случае, если договором предусмотрена кредитная линия, денежные средства в пределах лимита предоставляются на основании заявки, разница между суммой лимита по кредиту и использованного лимита (доступный лимит кредитования) – не подлежит отражению на забалансовом счете в качестве суммы недополученных кредитов и займов, в случае если заявки в пределах лимита реализованы (заемные средства зачислены на расчетный счет).

Если договор предусматривает несколько траншей, определение суммы недополученных средств осуществляется по каждому траншу.

Задолженность по предоставленному Компании займу и (или) кредиту, полученному или выраженному в иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате в рублях, и задолженность по начисленным процентам в иностранной валюте, учитывается Компанией в рублевой оценке по курсу ЦБ РФ на дату фактического совершения операции (предоставления кредита или займа, начисления процентов). В дальнейшем, осуществляется переоценка задолженности по курсу ЦБ РФ на конец каждого календарного месяца, а также на дату погашения задолженности по полученному займу и (или) кредиту, начисленным процентам.

В случае, если для пересчета выраженного в иностранной валюте обязательства, подлежащего оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

## 9.2. Состав и порядок признания расходов по кредитам и займам.

Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:

- проценты, причитающиеся к оплате Компанией по полученным займам и кредитам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
- дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств;

Расходы по займам признаются расходами того периода, в котором они произведены, и отражаются в составе **прочих расходов**, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, а также в случае если дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов существенны (более 10 млн. руб.). В случае существенности расходов, связанных с получением кредитов и займов, они подлежат включению в состав расходов будущих периодов и равномерному списанию в течение срока погашения кредита/займа.

- К инвестиционным активам компанией относятся объекты основных средств и нематериальных активов, плановый срок создания (приобретение, строительство) которых превышает один год, при этом планируемые расходы на создание данных активов являются существенными, т.е. составляют более 10 млн.руб. инвестиционном плане Компании. В случае, если фактический срок создания основного средства превысил ранее запланированный и составил более 12 месяцев, то переквалификация основного средства на предмет отнесения его к инвестиционному активу не производится.

Расходы по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива включаются в стоимость этого актива и погашаются посредством

начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено.

Расходы по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений. Уменьшение процентов по займам и кредитам в данном случае должно быть подтверждено соответствующим расчетом полученного дохода.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива при наличии следующих условий:

- а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;
- б) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива;
- в) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;
- г) плановый срок создания инвестиционного актива превышает один год;
- д) планируемые расходы на создание инвестиционных активов являются существенными.

Включение процентов по полученным кредитам и займам в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основного средства, либо с момента ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от того, какое событие имело место ранее). Проценты по кредитам и займам, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), после даты принятия объекта к бухгалтерскому учету (ввода в эксплуатацию) являются текущими расходами.

Если на создание инвестиционного актива израсходованы средства кредитов и займов, полученных на цели, не связанные с таким созданием, то проценты, причитающиеся к оплате кредитору (займодавцу), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме кредитов и займов, причитающихся к оплате кредитору (займодавцу), полученных на цели, не связанные с созданием такого актива.

### **9.2.1 Признание в учете процентов, причитающихся к оплате по полученным займам и кредитам и доходов от временного вложения заемных средств**

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате отражаются по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы» (для текущих расходов) или с дебетом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (для расходов, включаемых в стоимость инвестиционного актива).

Расходы по процентам за полученные кредиты и займы признаются *ежемесячно* независимо от сроков их уплаты в порядке, предусмотренном условиями договора займа и (или) кредитного договора.

Задолженность по причитающимся к уплате процентам учитывается обособленно на отдельных субсчетах.

Доходы от временного вложения заемных средств учитываются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора.

### **9.2.2 Признание в учете процентов, дисконта по причитающимся к оплате векселям и облигациям.**

По выданным векселям Компания отражает как кредиторскую задолженность сумму, указанную в векселе.

По выданным облигациям Компания отражает как кредиторскую задолженность номинальную стоимость выпущенных и проданных облигаций.

Расходы по процентам по выданным векселям и облигациям признаются **ежемесячно** независимо от сроков их уплаты в порядке, предусмотренном условиями выпуска долговой ценной бумаги.

Кредиторская задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов (дисконта), предусмотренных условиями выдачи векселя или выпуска облигаций.

Если облигации (векселя) размещаются по цене, отличной от их номинальной стоимости, то:

- в случае превышения цены размещения над номинальной стоимостью разница относится сначала на счет 98 «Доходы будущих периодов», а затем списывается равномерно в течение срока обращения ценной бумаги на счет 91 «Прочие доходы и расходы»;
- в случае превышения номинальной стоимости над ценой размещения разница относится сначала на счет 97 «Расходы будущих периодов», а затем списывается равномерно в течение срока обращения ценной бумаги на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

### **9.2.3. Признание в учете дополнительных расходов, произведенных в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств.**

Дополнительные расходы, производимые Компанией в связи с привлечением заемных средств, могут включать расходы, связанные с:

- оплатой юридических и консультационных услуг;
- осуществлением копировально-множительных работ;
- оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
- проведением экспертиз;
- потреблением услуг связи;
- другими расходами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств.

Дополнительные расходы Компания относит на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены и учитывает на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

В случае существенности расходов, связанных с получением кредитов и займов, они подлежат включению в состав расходов будущих периодов и равномерному списанию в течение срока погашения кредита/займа.

## **10. Доходы будущих периодов**

### **10.1. Общие положения**

Доходы будущих периодов – это доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Доходы будущих периодов учитываются на одноименном счете 98.

### **10.2. Категории доходов будущих периодов**



К доходам будущих периодов относятся:

- *стоимость активов (кроме денежных средств), полученных безвозмездно;*
- *стоимость активов, приобретенных за счет средств целевого бюджетного финансирования;*
- *сумма превышения цены размещения облигаций (векселей) над их номинальной стоимостью;*
- *другие доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.*

### 10.3. Порядок учета доходов будущих периодов

*При безвозмездном получении Компанией имущества* рыночная стоимость полученных активов отражается по кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетами 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы» и другими счетами учета имущества. Порядок списания рассмотрен ниже.

*Направленные Компанией бюджетные средства на приобретение внеоборотных активов (на финансирование текущих расходов),* отражаются на счете 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию (в момент принятия на учет материально-производственных запасов, начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера).

Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов» в виде стоимости безвозмездно полученного имущества, а также приобретенного за счет целевого финансирования, списываются в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»:

- *по мере начисления амортизации – по безвозмездно полученным или построенным (приобретенным) за счет средств целевого финансирования внеоборотным активам;*
- *по мере списания на счета учета затрат – по прочим материальным ценностям (работам, услугам) безвозмездно полученным или приобретенным (выполненным, оказанным) за счет средств целевого финансирования.*
- *по мере использования средств целевого финансирования или прочих грантов – по полученным денежным средствам в виде целевого финансирования;*

*В случае превышения цены размещения облигаций (векселей) над их номинальной стоимостью* разница подлежит отражению по кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов», а затем равномерно в течение срока обращения ценной бумаги списывается на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Аналитический учет по счету 98 «Доходы будущих периодов» ведется по каждому виду доходов, по каждому безвозмездному поступлению ценностей.

Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц при недостатках, и стоимостью утраченного имущества по данным бухгалтерского учета, а также предстоящие поступления задолженности по недостаткам, выявленным за прошлые годы, учитываются в составе прочих доходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в момент возникновения оснований для взыскания задолженности с виновных лиц (вступление решения суда в законную силу, документально оформленный факт признания задолженности виновным лицом и т.п.) без использования счета 98 «Доходы будущих периодов».

## 11. Финансовые результаты

### 11.1. Общие положения

Исчисление финансового результата деятельности Компании строится на принципе временной определенности фактов хозяйственной деятельности, в соответствии с которым факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств.

В зависимости от характера и условий получения, направлений деятельности, финансовый результат деятельности Компании складывается из финансового результата:

- а) от обычных видов деятельности (прибыль или убыток от оказания услуг);
- б) от прочих доходов и расходов.

Финансовый результат от обычных видов деятельности определяется как разница между выручкой от продажи продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг в действующих ценах без НДС, экспортных пошлин и других вычетов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и себестоимостью оказанных услуг), коммерческими и управленческими расходами.

Себестоимость оказанных услуг формируется на базе расходов по обычным видам деятельности.

Под финансовым результатом от прочей деятельности понимается результат по всем операциям Компании, отличным от операций по обычным видам деятельности.

Финансовый результат Компании отражается в отчете о прибылях и убытках с подразделением на:

- доходы и расходы по обычным видам деятельности;
- управленческие расходы;
- коммерческие расходы;
- прочие доходы и расходы.

В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача работ, услуг, доходы признаются равномерно в течение срока действия договора, а расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Для отражения заработанных доходов и понесенных расходов в период, в котором доходы были фактически получены, а затраты понесены, при этом первичные документы, подтверждающие данные доходы и расходы еще не поступили или не прошли требуемую обработку, в учете применяется метод начисления.

При формировании финансовых результатов расходы признаются независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

### 11.2. Классификация доходов

*Доходами от обычных видов деятельности* в Компании являются следующие поступления от:

- *оказания услуг;*
- *доходы от предоставления имущества в аренду (лизинг, сублизинг).*

*Прочими доходами* в Компании являются:

- *поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов;*
- *поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);*
- *проценты по займам, выданным Компанией, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Компании;*
- *доходы по договорам цессии (уступке права требования);*
- *прибыль от операций по продаже валюты;*
- *суммы штрафов, пени, неустоек и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, признанные контрагентами Компании или присужденные судом;*
- *судебные расходы, взысканные судом в пользу Компании, включая государственную пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела судом (согласно перечням, определенным Гражданским процессуальным кодексом РФ и Арбитражным процессуальным Кодексом РФ), сумма государственной пошлины за совершение иных юридически значимых действий, возвращенная Компании;*
- *активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;*
- *поступления в возмещение причиненных Компании убытков;*
- *прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;*
- *суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;*
- *курсовые разницы;*
- *сумма переоценки активов;*
- *излишки, выявленные при инвентаризации.*

Доходы, не вошедшие в перечень, но возникшие в ходе хозяйственной деятельности Компании, классифицируются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Прочими доходами в Компании также являются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.

### 11.3. Классификация расходов

*Расходами по обычным видам деятельности* в Компании являются:

- *расходы, связанные с приобретением материально-производственных запасов (МПЗ);*
- *коммерческие расходы, управленческие расходы и др;*
- *расходы по предоставлению имущества в аренду (лизинг, сублизинг).*

*Прочими расходами* в Компании являются:

- *расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов;*
- *расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;*
- *проценты, начисленные за предоставление Компании кредитов, займов в случаях, если проценты не включаются в стоимость соответствующих активов;*
- *расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций (плата за услуги по открытию и ведению расчетных, текущих, валютных и иных счетов; выдачу наличных денег, плата за переводные, инкассовые, аккредитивные и иные банковские операции и др.);*
- *расходы по договорам цессии (уступке права требования);*
- *налоги и сборы, подлежащие уплате за счет финансовых результатов;*

- *убыток по операциям по продаже валюты;*
- *суммы штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров, признанные Компанией или присужденные судом;*
- *судебные расходы, включая государственную пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела судом (согласно перечням, определенным Гражданским процессуальным кодексом РФ и Арбитражным процессуальным Кодексом РФ), сумма государственной пошлины за совершение иных юридически значимых действий, если она не учитывается в составе расходов от обычных видов деятельности, капитальных вложений;*
- *возмещение причиненных организацией убытков;*
- *убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;*
- *суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;*
- *затраты на производство, не давшее продукции;*
- *курсовые разницы;*
- *сумма уценки активов;*
- *перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий.*

Расходы, не вошедшие в перечень, но возникшие в ходе хозяйственной деятельности Компании классифицируются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

В составе прочих расходов Компанией отражаются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).

#### **11.4. Порядок учета финансового результата**

##### **11.4.1. Порядок учета финансового результата по обычным видам деятельности**

Выручка от продажи товаров, оказания услуг и др. отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

По кредиту счета 90 «Продажи» субсчет «Выручка» учитываются поступления активов, признаваемые выручкой в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Одновременно с признанием выручки по кредиту счета 90 «Продажи» в дебет данного счета

- субсчет «Себестоимость продаж» списываются затраты со счетов 20 «Основное производство»,
- субсчет «Управленческие расходы» списываются затраты со счета 26 «Общехозяйственные расходы»;
- субсчет «Расходы на продажу» списываются затраты со счетов 44 «Расходы на продажу».

Порядок списания (распределения) указанных расходов рассмотрен в соответствующих разделах Учетной политики.

По дебету субсчета «Налог на добавленную стоимость» отражается налог на добавленную стоимость, начисленный в момент отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг) в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Записи по вышеуказанным субсчетам счета 90 производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам «Себестоимость продаж», «Налог на добавленную стоимость», «Расходы на продажу», «Управленческие расходы» и кредитового оборота по субсчету «Выручка» - определяется финансовый результат (прибыль, убыток) от продаж за отчетный месяц, который списывается с субсчета «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме субсчета «Прибыль/убыток от продаж») закрываются внутренними записями на субсчет «Прибыль/убыток от продаж».

Аналитический учет на счете 90.1 «Выручка» ведется по видам деятельности и по производственным единицам, также как и на счете 90.2 «Себестоимость продаж» - по видам деятельности и по производственным единицам.

#### **11.4.2. Порядок учета прочих доходов и расходов**

Прочие доходы и расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» отражается поступление активов, признаваемых прочими доходами.

По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» отражаются прочие расходы.

Ежемесячно сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по субсчетам счета 91 «Прочие доходы и расходы» определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц, отражаемое на одноименном субсчете счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки».

В конце отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 «Прочие доходы и расходы» (кроме субсчета «Сальдо прочих доходов и расходов»), закрываются внутренними записями на субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов», в результате чего счет 91 закрывается и сальдо на конец отчетного периода не имеет.

#### **11.4.3. Формирование конечного финансового результата деятельности Компании**

Счет 99 «Прибыли и убытки» является итоговым для формирования конечного финансового результата от всех операций Компании.

Конечный финансовый результат складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих расходов и доходов. Бухгалтерские записи по счету 99 «Прибыли и убытки» отражаются в корреспонденции:

- *со счетом 90 «Продажи» - на прибыль или убыток от обычных видов деятельности;*
- *со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» - на сальдо прочих доходов и расходов;*

На счете 99 «Прибыли и убытки» отражаются также суммы начисленного условного расхода/дохода по налогу на прибыль, постоянных активов/обязательств:

- платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли,
- суммы причитающихся налоговых санкций в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыль и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка)

отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

## 12. Учет расчетов по налогу на прибыль

Компания отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль, в соответствии с требованиями ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 18/02.

В бухгалтерском учете выделяются постоянные и временные разницы.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в регистрах налогового учета.

Под **постоянными разницами** понимаются доходы и расходы:

- формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов;
- учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

Постоянные разницы возникают в результате:

- превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам;
- непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей;
- выплат материальной помощи, оплаты дополнительных отпусков и прочих выплат работникам, не учитываемых в налоговом учете;
- образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть принят в целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах;
- расходам прошлых периодов, выявленных в текущем периоде;
- прочих аналогичных различий.

Под **постоянным налоговым обязательством (активом)** понимается сумма налога, которая приводит к изменению налоговых платежей по налогу на прибыль только в отчетном периоде. Постоянное налоговое обязательство (актив) равняется величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

Постоянное налоговое обязательство, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 99 в корреспонденции с субсчетом 68 «Налог на прибыль».

Постоянный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете по дебету субсчета 68 «Налог на прибыль» в корреспонденции со счетом 99.

Под **временными разни́цами** понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.

Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к образованию **отложенного налога на прибыль** - суммы, которая оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль (убыток) подразделяются на:

- вычитаемые временные разницы;
- налогооблагаемые временные разницы.

**Вычитаемые временные разницы** при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Вычитаемые временные разницы образуются в результате:

- применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
- применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
- убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных средств и расходов, связанных с их продажей;
- прочих аналогичных различий.

**Налогооблагаемые временные разницы** при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате:

- применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
- прочих аналогичных различий.

Под **отложенным налоговым активом** понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.



Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах величина отложенных налоговых активов подлежит пересчету с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Отложенные налоговые активы (ОНА) отражаются в бухгалтерском учете на счете 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 68 «Налог на прибыль». Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница.

Под **отложенным налоговым обязательством** понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах величина отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) отражаются в бухгалтерском учете на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетом 68 «Налог на прибыль». Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница.

ОНА и ОНО при выбытии актива или обязательства, по которому он был начислен, списывается на счет учета прибылей и убытков в сумме, на которую по законодательству РФ о налогах и сборах не будет уменьшена налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и последующих отчетных периодов.

При составлении бухгалтерской отчетности Компания отражает в бухгалтерском балансе свернуто сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на обособленных субсчетах, открытых к счету по учету налога на прибыль.

**Текущим налогом на прибыль** признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного

периода, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль).

Задолженность (переплата) по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы налога.

## **13. Резервы**

### **13.1. Оценочные резервы**

Компания формирует резервы (порядок формирования приводится в соответствующих приложениях к учетной политике):

- под обесценение финансовых вложений (*Приложение № 4.1*);
- под снижение стоимости материальных ценностей (*Приложение № 4.2*);
- по сомнительным долгам (*Приложение № 4.3*).

### **13.2. Резервы предстоящих расходов и платежей**

Компания создает резервы:

- на предстоящую оплату отпусков (*Приложение № 4.4*);
- на выплату вознаграждений по итогам работы за год (*Приложение № 4.5*);
- на предстоящую оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (*Приложение № 4.6*);
- под условные обязательства (*Приложение № 4.*);

## **Список нормативных документов**

При формировании настоящих принципов учетной политики применялись следующие нормативные документы:

- Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ.
- Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ.
- Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ.
- Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».

- Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 №106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.
- Приказ Минфина РФ от 20.12.1994 №167 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/94.
- Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №154н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.
- Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99.
- Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 №44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01.
- Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.
- Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 №107н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008.
- Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 №56н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98.
- Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 №96н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01.
- Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 №32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.
- Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 №33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».
- Приказ Минфина РФ от 13.01.2000 №5н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000.
- Приказ Минфина РФ от 27.01.2000 №11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000.
- Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.
- Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 №115н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02.
- Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 №114н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.
- Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 №126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.
- Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 №105н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03.
- Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008».
- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

- Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению».
- Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 №135н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды».
- Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

**УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА**

**ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА**

**НА 2011 ГОД**

**ООО «Кузбассэнерго-Финанс»**

г. Москва

|                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1. Общие положения.....</b>                                                                                                 | <b>389</b>  |
| <b>2. Налог на прибыль .....</b>                                                                                               | <b>389</b>  |
| 2.1. Общие положения .....                                                                                                     | 389         |
| 2.2. Нематериальные активы .....                                                                                               | 389         |
| 2.3. Основные средства .....                                                                                                   | 393         |
| 2.4. Ценные бумаги .....                                                                                                       | 3982        |
| 2.5. Особенности определения налоговой базы по доходам, получаемым при передаче имущества в уставный (складочный) капитал..... | 4015        |
| 2.6. Порядок учета срочных сделок.....                                                                                         | 4015        |
| 2.7. Сырье, материалы и покупные товары .....                                                                                  | 4038        |
| 2.8. Порядок определения расходов.....                                                                                         | 4050        |
| 2.9. Порядок учета курсовых разниц.....                                                                                        | 29          |
| 2.10. Перенос убытков на будущее.....                                                                                          | 4130        |
| 2.11. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.....                                                                       | 4141        |
| <b>3. Налог на добавленную стоимость .....</b>                                                                                 | <b>4151</b> |
| 3.1. Порядок исчисления НДС при осуществлении операций, не подлежащих налогообложению.....                                     | 4152        |
| <b>Список нормативных документов .....</b>                                                                                     | <b>34</b>   |

## 1. Общие положения

Настоящий документ составлен для внутреннего применения бухгалтерской службой ООО «Кузбассэнерго-Финанс» (далее – Компания) и разработан с учетом:

- требований Российского законодательства по налоговому учету и отчетности;
- особенностей хозяйственной деятельности Компании.

Выбор способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения для целей налогообложения произведен Компанией в связи со следующим:

- налоговое законодательство предоставляет право выбора того или иного способа учета объектов налогообложения (расчета налоговой базы, даты возникновения обязанности по уплате налоговых обязательств и т.п.);
- налоговым законодательством не определены способы учета для целей налогообложения тех или иных объектов, которые имеются у Компании.

В целях расчета налоговых обязательств Компания использует первичные учетные документы, любые документы, косвенно подтверждающие полученный доход или расход (для целей исчисления налога на прибыль), данные бухгалтерского и налогового учета, а также данные регистров бухгалтерского и налогового учетов.

## 2. Налог на прибыль

### 2.1. Общие положения

Прибылью Компании для целей налогообложения признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ).

**Доходы** для целей налогообложения подразделяются на доходы от реализации и внереализационные доходы.

К доходам от реализации Компания относит поступления от:

- выполнения работ, оказания услуг;
- реализации основных средств и прочего имущества, нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов;
- реализации имущественных прав;
- сдачи имущества в аренду.

В состав внереализационных доходов включаются все прочие доходы Компании, непосредственно не связанные с производством и реализацией, перечень которых установлен статьей 250 НК РФ.

**Расходы** Компании для целей налогообложения подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.

К расходам, связанным с производством и реализацией, относятся:

- материальные расходы;
- расходы на оплату труда;
- суммы начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды, в т.ч. страховых взносов от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- суммы начисленной амортизации;
- прочие расходы.

В состав внереализационных расходов включаются все экономически обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанные с производством и реализацией, перечень которых установлен статьей 265 НК РФ.

### 2.2. Нематериальные активы



В составе нематериальных активов для целей налогообложения Компания учитывает приобретенные и (или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). В частности в составе нематериальных активов учитывается:

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
- исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных (стоимостью более 20 000 руб.).

Расходы Компании, связанные с приобретением и (или) созданием объектов исключительного права автора или иного правообладателя на использование программы ЭВМ, базы данных стоимостью не менее 20 000 руб. учитываются как расходы на приобретение программ для ЭВМ в соответствии с пунктом 2.8.3 настоящей Учетной политики.

- исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;
- исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
- владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.

Расходы Компании, не отвечающие критериям признания нематериальных активов, включаются в состав прочих расходов (косвенных) в полной сумме на дату начала использования полученных результатов в деятельности, направленной на получение дохода.

Не включаются в состав нематериальных активов для целей налогообложения следующие объекты:

- организационные расходы;
- деловая репутация организации (включая интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификацию и способность к труду);
- не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

### *2.2.1. Оценка нематериальных активов и их отражение в налоговом учете*

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов (кроме лицензий на право пользования недрами), приобретенных за плату или созданных самостоятельно определяется Компанией так же как в бухгалтерском учете, исходя из суммы фактических расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, а именно:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);
- невозмещаемые суммы налогов, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив;
- материальные расходы, заработная плата рабочих, участвующих в создании нематериального актива;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением или созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

Не включаются в расходы на приобретение нематериальных активов:

- *суммы регистрационных сборов и патентных пошлин, связанных с уступкой прав правообладателя;*
- *суммы, уплачиваемых организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;*
- *суммы страховых взносов в внебюджетные фонды, в т.ч. взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве начисленных на оплату труда сотрудников, участвующих в создании нематериальных активов.*

Перечисленные расходы учитываются одновременно в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией продукции.

Оценка нематериальных активов, стоимость которых подлежит оплате в иностранной валюте, производится в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения Компанией прав на объекты нематериальных активов.

Нематериальные активы, полученные безвозмездно, принимаются к учету по нулевой стоимости. Для целей исчисления налога на прибыль указанные нематериальные активы включаются в состав внереализационных доходов исходя из документально подтвержденных рыночных цен с учетом положений ст. 40 НК РФ, но не ниже остаточной стоимости, определяемой по данным налогового учета передающей стороны.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал, определяется исходя из их стоимости (остаточной стоимости), которая определяется по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода прав на указанные активы с учетом дополнительных расходов, которые при таком внесении ( вкладе) осуществляются передающей стороной при условии, что эти расходы определены в качестве взноса (вклада) в уставной (складочный) капитал.

### *2.2.2. Амортизация нематериальных активов*

Амортизируемым имуществом признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено 25 главой НК РФ), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.

По нематериальным активам в целях налогообложения Компания начисляет амортизацию *линейным методом*.

#### **2.2.2.1. Исключение из состава амортизируемого имущества**

В целях налогообложения из состава амортизируемого имущества Компания исключает следующие нематериальные активы:

- приобретенные (созданные) за счет средств целевого финансирования, включая бюджетное (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств);
- приобретенные (созданные) за счет средств, полученных в виде безвозмездной помощи в соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 95-ФЗ "О безвозмездной помощи (содействии) РФ и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) РФ" (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств);
- приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока действия договора;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.

#### **2.2.2.2. Срок полезного использования**

Срок полезного использования нематериального актива определяется Компанией самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного нематериального актива аналогично правилам по бухгалтерскому учету (за исключением лицензий на право пользования недрами). Срок полезного использования указывается в акте приемки-передачи нематериальных активов в эксплуатацию (форма № ОС-1), а также в карточке учета нематериальных активов (форма № НМА-1).

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются Компанией в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности Компании).

### **2.2.3. Выбытие нематериальных активов**

#### **2.2.3.1 Реализация нематериальных активов**

При реализации нематериального актива Компания уменьшает доходы от таких операций на:

- остаточную стоимость нематериального актива;
- сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией (в т.ч. расходы на оценку и страхование).

Если остаточная стоимость нематериального актива с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком Компании, включаемым в целях налогообложения в состав прочих расходов равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого нематериального актива и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.

#### **2.2.3.2. Безвозмездная передача нематериальных активов**

Остаточная стоимость нематериальных активов, переданных безвозмездно, и расходы, связанные с такой передачей, не уменьшают доходы Компании.

#### **2.2.3.3. Ликвидация нематериальных активов**

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации нематериальных активов, а также суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, включаются Компанией в состав внереализационных расходов на дату составления акта о списании объекта нематериальных активов.

### **2.3. Основные средства**

В составе основных средств для целей налогообложения Компания учитывает имущество, со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 руб., используемое в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управленческих нужд.

Налоговый учет основных средств ведется в разрезе инвентарных объектов. Инвентарным объектом для целей настоящей Учетной политики признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

В случае наличия у объекта основных средств отдельных частей (компонентов), каждый компонент учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Порядок выделения отдельных частей (компонентов) объекта основных средств аналогичен порядку установленному в разделе 3 Учетной политики для целей бухгалтерского учета.

#### **2.3.1. Оценка объектов основных средств и их отражение в налоговом учете**

Основные средства принимаются на учет по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств приобретенных за плату или изготовленных самостоятельно определяется Компанией так же как в бухгалтерском учете, исходя из суммы фактических расходов на их приобретение (изготовление), доставку и доведение до состояния в котором они пригодны для использования, а именно:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
- материальные расходы, заработная плата рабочих, участвующих в создании основного средства;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.

Не включаются в расходы на приобретение основных средств:

- проценты по заемным средствам, привлеченным на приобретение основных средств, начисленных до принятия основных средств к учету;
- расходы на страхование, связанных с приобретением основных средств (при условии, что данные расходы не включены в цену приобретения основного средства);
- платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных правах, государственная пошлина;

- оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости;
- **суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств.**

Перечисленные расходы (кроме процентов по заемным средствам), учитываются единовременно в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией продукции. Проценты по заемным средствам учитываются в составе внереализационных расходов на протяжении срока действия договора займа (другого аналогичного договора) на конец соответствующего отчетного периода, с учетом положений пункта 2.8.5. настоящей учетной политики.

В случае, если объект основных средств состоит из отдельных частей (компонентов), то первоначальная стоимость компонентов определяется аналогично порядку, установленному в разделе 3 Учетной политики для целей бухгалтерского учета.

При приобретении компьютерной техники: мониторы, системные блоки, печатные устройства (принтеры), сканеры и иные периферийные устройства учитываются в качестве отдельных инвентарных объектов основных средств.

Манипуляторы типа «мышь» и клавиатуры учитываются в составе расходных материалов и списываются единовременно при передаче в эксплуатацию.

Оценка основных средств, стоимость которых подлежит оплате в иностранной валюте, производится в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату перехода права собственности на объекты основных средств.

Основные средства, полученные безвозмездно или по результатам инвентаризации:

- для целей исчисления налога на прибыль основные средства единовременно включаются в состав внереализационных доходов исходя из документально подтвержденных рыночных цен с учетом положений ст. 40 НК РФ, но не ниже остаточной стоимости, определяемой по данным налогового учета передающей стороны;
- принимаются к учету исходя из стоимости, по которой основные средства были включены в состав внереализационных доходов для целей исчисления налога на прибыль.

Основные средства, полученные в качестве вклада в уставный капитал Компании, принимаются по их стоимости (остаточной стоимости), которая определяется по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права собственности на указанное имущество с учетом дополнительных расходов, которые при таком внесении ( вкладе) осуществляются передающей стороной при условии, что эти расходы определены в качестве вноса (вклада) в уставной (складочный) капитал.

Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.

В случае, если указанные мероприятия производятся в отношении основных средств, состоящих из отдельных частей (компонентов) (за исключением случаев, когда производится замена или ликвидация отдельных компонентов) изменению подлежит первоначальная стоимость компонентов, в отношении которых производятся данные мероприятия.

## 2.3.2. Амортизация основных средств

### 2.3.2.1 Состав амортизируемого имущества

Амортизируемым имуществом признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено 25 главой НК РФ), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.

В целях налогового учета признаются амортизируемым имуществом капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, а также капитальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного пользования объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных организацией-ссудополучателем с согласия организации-ссудодателя

#### **2.3.2.2. Исключение из состава амортизируемого имущества**

Не подлежат амортизации земельные участки и иные объекты природопользования.

Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества:

- объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты;
- приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства. Стоимость такого имущества включается Компанией в состав прочих (косвенных) расходов в полной сумме по мере ввода объектов в эксплуатацию;
- приобретенные (созданные) за счет средств целевого финансирования, включая бюджетное (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств);
- приобретенные (созданные) за счет средств, полученных в виде безвозмездной помощи в соответствии с Федеральным законом "О безвозмездной помощи (содействии) РФ и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) РФ" № 95-ФЗ от 04.05.1999г. (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств);
- прочие объекты основных средств, в случаях, предусмотренных законодательством.

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:

- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
- находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев;
- переведенные по решению руководства Компании на консервацию продолжительностью свыше 3 месяцев;
- переведенные по решению руководства Компании в состав нефункциональных объектов основных средств подлежащих списанию или ликвидации.

### 2.3.2.3. Срок полезного использования

Срок полезного использования каждого объекта основных средств определяется Компанией самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта в соответствии с ***Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1***. Срок полезного использования основного средства указывается в акте приемки-передачи объектов основных средств (форма № ОС-1), а также в карточке учета объектов основных средств (форма № ОС-6).

Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования устанавливается Компанией в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

Для целей налогообложения, срок полезного использования отдельной части (компонента) основного средства, который учитывается как отдельный инвентарный объект, устанавливается равным сроку полезного использования основного средства, составной частью которого он является.

### 2.3.2.4. Способы и порядок начисления амортизационных отчислений

По основным средствам Компания начисляет амортизацию в целях налогообложения ***линейным методом***.

На дату начала амортизации (дату изменения первоначальной стоимости) основных средств в состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения в размере 10 % (30 % для объектов основных средств относящихся к 3-7 амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ. В дальнейшем эти расходы не учитываются при расчете ежемесячной суммы амортизации. В случае, реализации объектов основных средств, по которым была применена амортизационная премия, в течение 5 лет с момента введения в эксплуатацию, суммы расходов подлежат восстановлению и включению в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

По приобретенным основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется Компанией исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев)



эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Если срок фактического использования основных средств предыдущими собственниками окажется равным или превышающим срок полезного использования, определяемый в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ, Компания самостоятельно определяет срок полезного использования с учетом технического состояния основного средства, требований техники безопасности и других факторов.

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию. Под документальным подтверждением факта подачи документов на государственную регистрацию прав понимается расписка в получении и иные документы, подтверждающие такую передачу органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов на государственную регистрацию указанных прав.

При проведении модернизации основного средства срок его полезного использования не изменяется и норма амортизации, установленная ранее при вводе в эксплуатацию этого объекта основного средства, не пересчитывается. Амортизация модернизированного основного средства производится до полного списания первоначальной стоимости объекта.

Расходы на модернизацию основных средств первоначальной стоимостью менее 20 тыс. руб., подлежат единовременному включению в состав текущих расходов налогового (отчетного) периода.

В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, к основной норме амортизации Компанией может применяться **специальный коэффициент, но не выше 2**. Заключение об условиях среды и необходимости применения коэффициента, а также о его конкретном размере предоставляется в бухгалтерию структурным подразделением Компании, ответственным за эксплуатацию основного средства. Конкретный размер повышающего коэффициента утверждается Приказом руководителя Компании.

В отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством РФ, или к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, к основной норме амортизации Компанией может применяться **специальный коэффициент, но не выше 2**. Конкретный размер повышающего коэффициента и перечень объектов основных средств по которым коэффициент подлежит применению устанавливается распорядительным документом руководителя Компании.

По основным средствам, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга) и по условиям договора подлежат учету на балансе Компании (за исключением основных средств относящихся к 1-3 амортизационным группам), к основной норме амортизации применяется **специальный коэффициент, равный 3**.

### 2.3.3. Выбытие основных средств

#### 2.3.3.1. Реализация объектов основных средств

При реализации основного средства Компания уменьшает доходы от таких операций на:

- остаточную стоимость реализованного основного средства;

- сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией (в том числе расходы на оценку и страхование реализуемого имущества).

Если остаточная стоимость основного средства с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком Компании, включаемым в состав прочих расходов, уменьшающих налоговую базу равными долями в течение срока, равного разнице между сроком полезного использования этого основного средства и фактическим сроком его эксплуатации.

#### *2.3.3.2. Ликвидация объекта основного средства*

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, а также суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, включаются Компанией в состав внереализационных расходов на дату составления акта о списании объекта основных средств.

#### *2.3.3.3. Безвозмездная передача объекта основного средства*

Остаточная стоимость основных средств, переданных безвозмездно (в том числе основных средств в виде неотделимых улучшений в объекты аренды, в случае, если договором аренды не предусмотрена компенсация), и расходы, связанные с такой передачей, не уменьшают доходы Компании.

Выбытие отдельных частей (компонентов), входящих в состав объекта основных средств и учитываемых как отдельные инвентарные объекты, оформляется и отражается в налоговом учете аналогично выбытию объектов основных средств.

### **2.4. Ценные бумаги**

Для целей налогообложения ценные бумаги подразделяются на:

- обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (далее «ОРЦБ»);
- не обращающиеся на ОРЦБ.

Компания определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на ОРЦБ, отдельно.

В случае, если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то Компания осуществляет налогообложение такой операции по правилам, установленным для операций с ценными бумагами.

#### **2.4.1. Определение доходов по операциям с ценными бумагами**

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

Датой признания дохода от реализации ценных бумаг признается дата перехода права собственности на ценные бумаги.

#### **2.4.1.1. Ценные бумаги, обращающиеся на ОРЦБ**

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, для целей налогообложения Компания признает фактическую цену реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.

При совершении сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена.

При реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки, Компания принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на ОРЦБ, при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на ОРЦБ.

#### **2.4.1.2. Ценные бумаги, не обращающиеся на ОРЦБ**

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Для акций и иных долевых ценных бумаг расчетная цена может определяться независимым оценщиком на основании сведений об эмитенте ценных бумаг.

В случае определения расчетной цены акции самостоятельно (без привлечения оценщика), Компания использует затратный метод оценки стоимости акции - расчет собственного капитала (чистых активов).

Решение о привлечении независимого оценщика или определение расчетной цены акций принимается ответственным подразделением Компании (Казначейством) исходя из конкретных обстоятельств готовящейся к совершению сделки продажи ценных бумаг.

При определении расчетной цены долговых ценных бумаг Компанией может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, ставки доходности, сложившиеся на рынках по аналогичным видам заимствований, процентные ставки по аналогичным коммерческим кредитам, данные о публикуемых ставках процента.

При реализации ценной бумаги вне ОРЦБ датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

#### 2.4.2. Определение расходов по операциям с ценными бумагами

Расходы при реализации и ином выбытии ценной бумаги определяются исходя из цены ее приобретения (с учетом расходов на приобретение), затрат на реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченного Компанией продавцу ценной бумаги при ее приобретении. При этом в расход Компании не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Состав расходов, связанных с приобретением ценной бумаги соответствует составу расходов по правилам бухгалтерского учета.

При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.

Компания при реализации или ином выбытии ценных бумаг применяет метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг **по стоимости единицы**.

#### 2.4.3. Порядок переноса убытков по операциям с ценными бумагами

Перенос убытков, полученных от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, осуществляется с учетом следующих особенностей:

- перенос убытков, полученных от операций с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, и ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ, осуществляется Компанией раздельно, в пределах доходов, полученных от операций с указанными ценными бумагами;
- доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ;
- доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ.
- доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися и обращающимися на ОРЦБ, уменьшают убытки от операций по обычным видам деятельности.

Компания переносит убытки на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток, в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 НК РФ.

## **2.5. Особенности определения налоговой базы по доходам, получаемым при передаче имущества в уставный (складочный) капитал**

Доходы и расходы Компании, приобретающей акции (доли, паи), определяются с учетом следующих особенностей:

При передаче имущества (нематериальных активов, имущественных прав) в качестве оплаты размещаемых акций (долей, паев) у акционера (участника, пайщика) не возникает прибыли (убытка).

При этом стоимость приобретаемых акций (долей, паев) признается равной стоимости (остаточной стоимости) вносимого имущества (нематериальных активов, имущественных и неимущественных прав), определяемой по данным налогового учета на дату перехода права собственности на указанное имущество, с учетом дополнительных расходов, которые для целей налогообложения признаются у передающей стороны при таком внесении.

## **2.6. Порядок учета срочных сделок**

В целях налогообложения в Компании под финансовыми инструментами срочных сделок понимаются соглашения участников срочных сделок, **не предполагающие поставку базисного актива**, или заключения иного финансового инструмента срочных сделок, условия которых предусматривают поставку базисного актива. Таким образом, в Компании порядок налогообложения установленной статьями 301-305 и 326 Налогового кодекса РФ применяется только в отношении **расчетных срочных сделок**.

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется Компанией **на дату исполнения срочной сделки**. По сделкам, носящим длительный характер, налоговая база определяется также **на конец каждого отчетного (налогового) периода**.

Если по условиям сделки предусмотрено проведение промежуточных расчетов при изменении стоимостной оценки требований (обязательств) в связи с падением (ростом) официальных курсов иностранных валют к российскому рублю либо рыночных (биржевых) цен на товары, налогоплательщик определяет доходы (расходы) **на каждую дату проведения таких расчетов** в соответствии с условиями сделки.

Не относятся к операциям с финансовыми инструментами срочных сделок сделки на поставку предмета сделки (базисного актива) с отсрочкой исполнения. Под сделками, предусматривающими поставку предмета сделки (базисного актива) понимаются сделки, в которых предусматривается поставка (обмен) базисного актива на определенную дату. Базисным активом в данном случае выступает имущество Компании (в т.ч. иностранная валюта, ценные бумаги, готовая продукция). К указанным видам сделок применяется общий порядок налогообложения.

Для целей налогообложения выделяются следующие виды срочных сделок:

- операции, совершаемые с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
- операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке;
- операции, совершаемые с финансовыми инструментами срочных сделок заключенных с целью хеджирования.

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных

сделок, не обращающимися на организованном рынке, и налоговая база по сделкам, заключенным с целью хеджирования, исчисляется отдельно.

В отношении операций с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке оценка расчетной стоимости указанных финансовых инструментов, производится с привлечением оценщика или самостоятельно исходя из конкретных условий заключенной срочной сделки, особенностей обращения и цены базисного актива, уровня процентных ставок на денежные средства в соответствующей валюте и иных показателей, информация о которых может оказывать влияние на стоимость финансового инструмента срочных сделок.

Для целей налогообложения под операциями хеджирования понимаются операции (совокупность операций) с финансовыми инструментами срочных сделок (в том числе разных видов), совершаемые в целях уменьшения (компенсации) неблагоприятных для налогоплательщика последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества, включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств налогоплательщика вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного курса, в том числе курса иностранной валюты к валюте Российской Федерации, или иного показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) хеджирования.

Для подтверждения обоснованности отнесения операций с финансовыми инструментами срочных сделок к операциям хеджирования ответственным структурным подразделением Компании (Казначейством) составляется справка-расчет, подтверждающая, что совершение данных операций приводит к снижению размера возможных убытков (недополучения прибыли) по сделкам с объектом хеджирования.

Справка-расчет составляется по каждой операции хеджирования отдельно и содержит следующие данные:

- описание операции хеджирования, включающее наименование объекта хеджирования, типы страхуемых рисков (ценовой, валютный, кредитный, процентный и тому подобные риски), планируемые действия относительно объекта хеджирования (покупка, продажа, иные действия), финансовые инструменты срочных сделок, которые планируется использовать, условия исполнения сделки;
- дата начала операции хеджирования, дата ее окончания и (или) ее продолжительность, промежуточные условия расчета;
- объем, дата и цена сделки (сделок) с объектом хеджирования;
- объем, дата и цена сделки (сделок) с финансовыми инструментами срочных сделок;
- информация о планируемых расходах по осуществлению данной операции.

Форма справки-расчета (на примере сделок типа «процентный своп») приведена в приложении № 6 к настоящей Учетной политике.

Датой окончания операций с финансовым инструментом срочных сделок (не предусматривающим поставку базового актива), заключенных с целью хеджирования является дата проведения окончательного взаиморасчета по финансовому инструменту срочных сделок.

При осуществлении операции хеджирования доходы (расходы) учитываются при определении налоговой базы, при расчете которой в соответствии с положениями статьи 274 настоящего НК РФ учитываются доходы и расходы, связанные с объектом хеджирования.

Если срочная сделка заключена в целях хеджирования операций, доходы и расходы по которым формируют общую налоговую базу (например, хеджирование будущих выплат процентов по долговому обязательству с переменной процентной ставкой от риска изменения процентной ставки, хеджирование будущих поступлений выручки от реализации в иностранной валюте от риска изменения курса иностранной валюты), то доходы и расходы по операциям хеджирования также увеличат или уменьшат общую налоговую базу.

Если же сделка заключена в целях хеджирования неполучения (недополучения) доходов по ценным бумагам, то доходы и расходы по таким срочным сделкам увеличат или уменьшат налоговую базу по ценным бумагам.

#### Особенности налогообложения срочных сделок типа «процентный своп»

Для целей настоящей Учетной политики под сделкой «процентный своп» понимается соглашение между двумя сторонами об обмене процентными платежами, рассчитанными исходя из заранее определенной условной суммы и на определенную дату.

Сделки типа «процентный своп» заключаются Компанией с целью компенсации возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения цены или иного количественного показателя базисного актива, в т.ч. процентных ставок по привлеченным кредитам и займам. Для целей налогообложения указанные сделки рассматриваются как операции хеджирования.

По сделке типа «процентный своп» заключенной с целью хеджирования процентных ставок по привлеченным кредитам и займам Компания на дату исполнения срочной сделки, а также на дату окончания отчетного (налогового) периода, определяет суммы к уплате и суммы к получению от контрагента по срочной сделке. Сумма к уплате определяется исходя из заранее оговоренной фиксированной процентной ставки и базовой суммы установленной договором. Сумма к получению определяется исходя из сложившегося на установленную договором дату размера индексной процентной ставки (например, LIBOR) и базовой суммы, установленной договором.

В налоговом учете сумма дохода или расхода по операции хеджирования определяется путем сопоставления (неттинга) суммы причитающейся к уплате в пользу контрагента и суммы к получению от контрагента, при условии, что неттинг предусмотрен договором.

Положительная разница между суммой, причитающейся к уплате в пользу контрагента, и суммой к получению от контрагента признается расходом Компании от операции хеджирования и подлежит отражению в составе «Внереализационных расходов» для целей налогообложения. Отрицательная разница между суммой, причитающейся к уплате в пользу контрагента, и суммой к получению от контрагента признается доходом Компании от операции хеджирования и подлежит отражению в составе «Внереализационных доходов».

## **2.7. Сырье, материалы и покупные товары**

### **2.7.1. Формирование фактических затрат на приобретение**

Стоимость сырья, материалов и покупных товаров, приобретенных за плату, определяется Компанией так же как в бухгалтерском учете исходя из цен их приобретения (без учета сумм налога на добавленную стоимость и акцизов, исключением случаев, предусмотренных НК РФ) включая:

- комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям;
- ввозные таможенные пошлины и сборы;
- расходы на транспортировку;
- иные затраты, связанные с их приобретением.

Оценка сырья, материалов, покупных товаров, стоимость которых подлежит оплате в иностранной валюте, производится в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения Компанией права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сырье, материалы, покупные товары.

Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных при инвентаризации, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке



выводимых из эксплуатации основных средств, определяется как сумма внереализационного дохода, учтенного при оприходовании указанных материально-производственных запасов.

Сырье, материалы и покупные товары, внесенные в качестве вклада в уставный капитал Компании (оплата акций), принимаются к учету в целях налогообложения исходя из их стоимости, которая определяется по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права собственности на указанное имущество с учетом дополнительных расходов, которые при таком внесении ( вкладе) осуществляются передающей стороной при условии, что эти расходы определены в качестве вноса ( вклада) в уставной ( складочный) капитал.

Стоимость материально-производственных запасов, произведенных собственными силами, оценивается в соответствии со статьей 319 НК РФ.

#### 2.7.2. Списание в производство, реализация и иное выбытие материалов, сырья и покупных товаров

Размер материальных расходов при списании сырья, материалов, товаров определяется Компанией с применением метода оценки *по средней себестоимости*.

Оценка сырья, материалов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду, номенклатурному номеру) сырья, материалов. Порядок определения средней себестоимости единицы сырья, материалов, готовой продукции аналогичен порядку установленному в Учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Если стоимость приобретения сырья, материалов, покупных товаров с учетом расходов, связанных с их реализацией, превышает выручку от реализации, разница между этими величинами признается убытком Компании и учитывается в целях налогообложения в текущем отчетном периоде. При этом расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных товаров учитываются в порядке, предусмотренном разделом 2.8.2. «Порядок определения расходов по торговым операциям» настоящей Учетной политики.

Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных отходов. Под возвратными отходами понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.

Не относятся к возвратным отходам остатки материально-производственных запасов, которые в соответствии с технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве полноценного сырья (материалов) для производства других видов товаров (работ, услуг), а также попутная (сопряженная) продукция, получаемая в результате осуществления технологического процесса.

В состав материальных расходов включаются расходы на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и другого имущества, не являющегося амортизируемым имуществом в соответствии с критериями, установленными в пункте 2.3 настоящей Учетной политики.

К материальным расходам приравниваются потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли. При этом до утверждения норм естественной убыли в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, применяются нормы естественной убыли, утвержденные ранее соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

## **2.8 Порядок определения расходов**

### **2.8.1. Порядок определения расходов на производство и реализацию**

Расходы Компании, осуществленные в течение налогового периода, подразделяются на *прямые* и *косвенные*.

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319 НК РФ.

При оказании услуг сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

Согласно п.5 ст. 38 НК РФ услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.

#### **2.8.1.1. Порядок определения прямых расходов при выполнении работ**

Прямые расходы, связанные с выполнением работ включают:

- расходы на приобретение сырья и материалов, используемых при выполнении работ;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в выполнении работ, поименованные в статье 255 НК РФ (за исключением расходов по добровольному страхованию).
- суммы начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды (в т.ч. страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний), относящихся к соответствующим суммам оплаты труда персонала, участвующего в выполнении работ;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при выполнении работ.

#### **2.8.1.2. Распределение прямых расходов**

При выполнении работ (на основе позаказного метода) производится оценка остатков незавершенного производства на конец текущего месяца. Оценка производится на основании данных первичных учетных документов о ходе выполнения работ (заказов) и данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов.

На конец месяца производится инвентаризация заказов и выявляются конкретные заказы (работы) незавершенные (не принятые) на конец текущего месяца. Сумма прямых расходов, приходящихся на незавершенные (не принятые) на конец текущего месяца заказы формирует стоимость остатков незавершенного производства по работам на конец текущего месяца.

К *косвенным расходам* относятся все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов. Сумма *косвенных расходов*, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

### **2.8.2. Порядок определения расходов по торговым операциям**

К прямым расходам по торговым операциям относится стоимость покупных товаров, реализованных в текущем месяце.

К косвенным расходам относятся все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов.

### **2.8.3. Перенос расходов на будущее**

К расходам, произведенным Компанией в текущем налоговом периоде, но относящимся к следующим отчетным периодам в целях налогообложения, относятся:

- расходы на научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее – НИОКР);
- расходы на приобретение программ для ЭВМ;
- расходы на приобретение права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
- расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков;
- расходы на приобретение лицензий по видам деятельности, для осуществления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение лицензии (за исключением расходов на приобретение лицензий на право пользования недрами);
- расходы на обязательное и добровольное страхование.

#### *2.8.3.1. Расходы на НИОКР*

К расходам Компании на НИОКР относятся расходы на создание новой или усовершенствование производимой продукции (товаров, работ, услуг), в частности, расходы на изобретательство, а также расходы на формирование Российского фонда технологического развития и иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИОКР.

Расходы Компании на НИОКР признаются после завершения НИОКР и подписания акта сдачи-приемки.

Списание указанных расходов (за исключением расходов на НИОКР по перечню, установленному Правительством РФ, а также расходов Компании на НИОКР, осуществленных в форме отчислений на формирование Российского фонда технологического развития и иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИОКР) производится равномерно в течение одного года в состав *прочих расходов* Компании при условии использования результатов работ в производстве и (или) реализации товаров (выполнении работ, услуг) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования.

Расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством РФ, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, и включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5.

Расходы на НИОКР, которые не дали положительного результата (за исключением расходов на НИОКР по перечню, установленному Правительством РФ), подлежат включению в состав прочих расходов равномерно в течение одного года в размере фактически осуществленных расходов с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования.

Расходы на НИОКР, которые не дали положительного результата по перечню, установленному Правительством РФ, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, и включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5.

Расходы Компании на НИОКР, осуществленные в форме отчислений на формирование Российского фонда технологического развития и иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИОКР по перечню, утвержденному Правительством РФ, признаются для целей налогообложения в пределах 1,5% доходов (валовой выручки) Компании.

В случае, если в результате произведенных расходов на НИОКР, Компания получила исключительные права, соответствующие критериям нематериальных активов, данные права признаются нематериальными активами и учитываются в порядке, предусмотренном разделом 2.2. Учетной политики «Нематериальные активы».

#### *2.8.3.2. Расходы на приобретение программ для ЭВМ*

Расходы на приобретение программ для ЭВМ, а также расходы, связанные с доведением их до состояния пригодного для использования включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией), в следующем порядке:

- если по условиям договора на приобретение неисключительных прав установлен срок использования программ для ЭВМ, расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, учитываются при исчислении налоговой базы равномерно в течение этого срока;
- если из условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя определить срок использования программ для ЭВМ, к которому относятся произведенные расходы, то такие расходы признаются равномерно в течение срока, указанного в экспертном заключении уполномоченной службы.

#### *2.8.3.3. Расходы на приобретение права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности*

Расходами на приобретение права на земельные участки признаются расходы на приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые приобретаются для целей капитального строительства объектов основных средств на этих участках.

Расходы на приобретение права на земельные участки включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией.

Указанные расходы признаются расходами отчетного (налогового) периода в размере не превышающем 30 процентов исчисленной в соответствии со статьей 274 НК РФ налоговой базы Компании за предыдущий налоговый период.

При расчете предельных размеров расходов налоговая база предыдущего налогового периода определяется без учета суммы расходов указанного налогового периода на приобретение права на земельные участки.

Указанные расходы подлежат включению в состав прочих расходов с момента документально подтвержденного факта подачи документов на государственную регистрацию указанного права. Под документальным подтверждением факта подачи документов на государственную регистрацию прав понимается расписка в получении и иные документы, подтверждающие такую передачу органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов на государственную регистрацию указанных прав.

В случае, неполного списания указанных расходов в течение отчетного налогового периода, списание остатка расходов производится в последующих налоговых периодах до полного признания всей суммы расходов (в данном случае списание расходов (в пределах установленного норматива) производится в первом месяце последующих налоговых периодов).

При реализации земельного участка и зданий (строений, сооружений), находящихся на нем, прибыль (убыток) определяется в следующем порядке:

- 1) прибыль (убыток) от реализации зданий (строений, сооружений) принимается для целей налогообложения в порядке, установленном главой 25 НК РФ;
- 2) прибыль (убыток) от реализации права на земельный участок определяется как разница между ценой реализации и не возмещенными налогоплательщику затратами, связанными с приобретением права на этот участок. Под невозмещенными понимается разница между затратами

налогоплательщика на приобретение права на земельный участок и суммой расходов, учтенных для целей налогообложения до момента реализации указанного права;

3) убыток от реализации права на земельный участок включается в состав прочих расходов Компании равными долями в течение фактического срока владения реализованным участком. Срок фактического владения определяется в месяцах.

#### *2.8.3.4. Расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков*

Расходами на приобретение права на земельные участки также признаются расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков при условии заключения указанного договора аренды.

Расходы на приобретение права на земельные участки включаются в расходы отчетного (налогового) периода в порядке аналогичном установленному в п.2.8.3.3.

По договорам аренды земельного участка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат государственной регистрации, расходы на приобретение права на заключение такого договора аренды признаются расходами равномерно в течение срока действия договора аренды.

#### *2.8.3.5. Расходы на приобретение лицензий по видам деятельности, для осуществления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение лицензии*

К расходам на приобретение лицензий, на лицензируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации виды деятельности относятся:

- расходы на участие в конкурсе на получение лицензии;
- плата за оформление лицензии (лицензионный сбор).

Расходы на приобретение лицензий (за исключением расходов на приобретение лицензий на право пользования недрами) учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией равномерно в течение срока действия лицензии.

#### *2.8.3.6. Расходы на обязательное и добровольное страхование*

К расходам на обязательное и добровольное страхование относятся:

- расходы на обязательное имущественное страхование;
- расходы на добровольное имущественное страхование, в соответствии с перечнем видов страхования установленном в пункте 1 статьи 263 НК РФ;
- расходы по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения) заключенным в пользу работников в соответствии с перечнем (и условиями) установленными в пункте 16 статьи 255 НК РФ.

Расходы на обязательное и добровольное страхование по договорам заключенным на срок более одного отчетного периода (квартала) признаются равномерно в соответствии с порядком, установленным в пункте 6 статьи 272 НК РФ.

Порядок нормирования расходов на обязательное и добровольное страхование установлен в пункте 2.8.7 настоящей Учетной политики.

#### *2.8.4. Особенности учета расходов на оплату коммунальных услуг и услуг связи*

Расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг и услуг связи, включаются в состав косвенных расходов в том месяце, в котором получены первичные документы, подтверждающие указанные расходы.

#### 2.8.5. Особенности отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам

Проценты по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего или инвестиционного) относятся к внереализационным расходам. Расходом признается только сумма процентов, начисленных за фактическое время пользования заемными средствами.

При определении предельной величины процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц), Компанией используется следующий способ расчета предельной величины расходов:

- ставка рефинансирования Банка России, увеличенная **в 1,1 раза** по долговым обязательствам в рублях;
- ставка **15 процентов** по долговым обязательствам в иностранной валюте.

Под ставкой рефинансирования понимается:

- в отношении долговых обязательств, не содержащих условия об изменении процентной ставки в течение всего срока действия долгового обязательства – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на дату привлечения денежных средств;
- в отношении прочих долговых обязательств – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату признания расходов в виде процентов.

В случае изменения процентной ставки, ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в соответствии с пунктом 8 статьи 272 НК РФ определяется на конец месяца соответствующего отчетного периода. При прекращении действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода, ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации определяется на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства)».

#### 2.8.6. Порядок определения доходов и расходов по операциям РЕПО с ценными бумагами

Для целей налогообложения под операциями РЕПО понимается договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

Учет операций РЕПО в Компании ведется обособлено от остальных операций с ценными бумагами.

Условия, при которых продажа ценных бумаг признается в налоговом учете Компании сделкой РЕПО:

- операцией РЕПО признается договор, отвечающий требованиям, предъявляемым к договорам репо статьей 51.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ;
- сделки по реализации ценных бумаг должны быть взаимосвязанными, т.е. продавец ценных бумаг по первой сделке должен является покупателем ценных бумаг по второй сделке, а покупатель по первой сделке является продавцом по второй сделке. Первая по времени исполнения сделка признается первой частью РЕПО, а вторая сделка - второй частью РЕПО, при этом обязательства участников по второй части РЕПО возникают при условии исполнения первой части РЕПО;
- срок между датами исполнения первой и второй частей РЕПО, установленный договором, не должен превышать один год.

В случае, если в период между датами исполнения первой и второй частей РЕПО осуществлены конвертация ценных бумаг, являющихся объектом операции РЕПО, то такие действия не изменяют порядок налогообложения по данной операции РЕПО.

Описанный ниже порядок определения доходов и расходов по операциям РЕПО, определен с учетом того, что при осуществлении указанных операций Компания выступает в качестве продавца по первой части РЕПО и покупателя по второй части РЕПО.

#### *Учет расходов:*

Расходами Компании по операциям РЕПО признается положительная разница между ценой приобретения ценных бумаг по второй части РЕПО и ценой реализации ценных бумаг по первой части РЕПО. Для целей налогообложения налогом на прибыль указанная положительная разница признается расходами по выплате процентов по заемным средствам, и включаются в состав внереализационных расходов.

В случае, если операции РЕПО приходится более чем на один отчетный период, расходы по данным операциям, учитываются на конец каждого отчетного периода исходя из количества дней фактического пользования денежными средствами, поступившими по сделке.

Расчет расходов по сделке РЕПО за отчетный период определяется следующим образом:

$$P = C1 * \Pi * T(\text{отч.}) / 365,$$

где P – расход по сделке РЕПО;

C1 - стоимость ценных бумаг по первой части РЕПО;

Π – процент РЕПО (в %), расчет процента приведен ниже;

T (отч.) – количество дней отчетного периода, в которых осуществлялась операция РЕПО.

Расходы по операциям РЕПО принимаются в пределах установленных ограничений. При определении предельной величины расходов по операциям РЕПО, принимаемых в качестве расходов для целей налогового учета, Компанией используется следующий способ расчета:

- ставка рефинансирования Банка России, увеличенная в 1,1 раза по обязательствам в рублях (ставка рефинансирования устанавливается на дату поступления денежных средств по первой части РЕПО);
- ставка 15 процентов по обязательствам в иностранной валюте.

Расчет процентов по сделке РЕПО определяется по формуле:

$$\Pi = (C2 - C1) / (C1 \times t) \times 365 \text{ дн.} * 100,$$

где Π - процент по РЕПО;

t - период времени между поступлением денег по первой части РЕПО и их возвратом;

C1 - стоимость ценных бумаг по первой части РЕПО;

C2 - стоимость ценных бумаг по второй части РЕПО.

#### *Учет доходов:*



Доходами Компании по операциям РЕПО признается отрицательная разница между ценой приобретения ценных бумаг по второй части РЕПО и ценой реализации ценных бумаг по первой части РЕПО. Для целей налогообложения налогом на прибыль указанная отрицательная разница признается доходами в виде процентов по займу, предоставленному ценными бумагами, и включается в состав внереализационных доходов.

В случае, если операция РЕПО приходится более чем на один отчетный период, доходы по данным операциям, учитываются на конец каждого отчетного периода исходя из количества дней фактического пользования контрагентом ценными бумагами, переданными по сделке.

Расчет доходов по сделке РЕПО за отчетный период определяется следующим образом:

1) Определяем процент по сделке РЕПО:

$$\Pi = (C1 - C2) / (C2 * t) * 365 \text{ дн.} * 100,$$

где  $\Pi$  - процент по РЕПО;

где  $t$  – период времени между первой и второй частями РЕПО;

$C1$  - стоимость ценных бумаг по первой части РЕПО;

$C2$  - стоимость ценных бумаг по второй части РЕПО.

2) Определяем доход по сделке РЕПО за отчетный период:

$$Д = C2 * \Pi * T(\text{отч.}) / 365,$$

где  $Д$  – доход по сделке РЕПО;

$\Pi$  – процент РЕПО (в %);

$T(\text{отч.})$  – количество дней отчетного периода, в которых осуществлялась операция РЕПО;

$C2$  - стоимость ценных бумаг по второй части РЕПО.

В случае, если в период между датами исполнения первой и второй частей РЕПО эмитентом были осуществлены выплаты по ценным бумагам (дивиденды, купонные выплаты), то в зависимости от условий договора указанные суммы могут приниматься в уменьшение суммы денежных средств, подлежащих уплате продавцом по первой части РЕПО при последующем приобретении ценных бумаг по второй части РЕПО, либо перечисляться покупателем по первой части РЕПО продавцу по первой части РЕПО в соответствии с договором. В любом из перечисленных случаев, указанные выплаты включаются в доходы Компании, выступающей в роли продавца по первой части РЕПО. Указанные выплаты не признаются доходами по сделке РЕПО, а подлежат налогообложению налогом на прибыль как доходы по полученным дивидендам (купонным выплатам)

При неисполнении (не полном исполнении) Компанией обязательств по второй части РЕПО налоговый учет доходов и расходов по сделке (в том числе по первой части РЕПО) осуществляется в порядке установленном в пункте 2.4. Учетной политики.

Исключение составляет ситуация, когда в договоре по второй части РЕПО предусмотрена процедура урегулирования взаимных требований в случае не исполнения Компанией обязательств по второй части РЕПО и данная процедура Компанией была осуществлена. В данном случае, при условии, что Компания завершит взаиморасчеты по договору по второй части РЕПО в течение 30 дней с даты исполнения второй части РЕПО:

- для целей налогообложения Компания признает исполнение обязательств по второй части РЕПО на дату, первоначально установленную договором по второй части РЕПО. Расходы по сделке РЕПО (проценты за пользование денежными средствами) учитываются в составе расходов в соответствии с вышеописанным порядком;

- одновременно (на дату, первоначально установленную договором по второй части РЕПО) в налоговом учете показывается реализация ценных бумаг, не выкупленных по второй части РЕПО по рыночной цене ценной бумаги, а при отсутствии рыночной цены - по расчетной цене ценной бумаги. Порядок определения рыночной и расчетной цены, а также учет доходов и расходов по реализации указанных ценных бумаг осуществляется в порядке установленном в пункте 2.4. Учетной политики.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 281-ФЗ от 25.11.09 г. «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Компания налогообложение операций РЕПО, дата исполнения первой части которых наступила в 2009 году, а дата исполнения второй части наступает в 2010 году осуществляет в соответствии с положениями главы 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, действовавшими в 2009 году.

#### 2.8.7. Нормируемые расходы

Представительские расходы, расходы на рекламу, компенсация за использование служебных автомобилей, плата за нотариальное оформление документов, расходы на добровольное страхование работников, расходы на обязательное имущественное страхование признаются Компанией для целей налогообложения с учетом нижеприведенных особенностей.

Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающем 4 процентов от расходов Компании на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. Сумма расходов на оплату труда определяется на основании статьей 255 НК РФ.

Следующие расходы Компании на рекламу признаются полностью в размере фактически произведенных затрат в составе прочих расходов:

- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации и телекоммуникационные сети;
- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;
- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат-образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.

Расходы на *приобретение призов*, вручаемых во время проведения массовых рекламных компаний, а также *иные виды расходов на рекламу*, не перечисленные выше, для целей налогообложения признаются в составе прочих расходов в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определенной в соответствии со статьей 249 НК РФ.

Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей включаются в состав прочих расходов в пределах норм, установленных Правительством РФ.

Плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление включается в состав прочих расходов в размере тарифов, установленных статьей 333.24 Налогового кодекса РФ.

Расходы на добровольное страхование сотрудников включаются Компанией в состав расходов по оплате труда по нормам, установленным пунктом 16 статьи 255 НК РФ. Порядок налогового учета данных расходов установлен в пункте 2.8.3.7 настоящей Учетной политики.

Расходы по обязательным видам страхования имущественного страхования (установленные законодательством Российской Федерации) включаются в состав прочих расходов в пределах

страховых тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями международных конвенций. В случае, если данные тарифы не утверждены, расходы по обязательному страхованию включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат. Порядок налогового учета данных расходов установлен в пункте 2.8.3.7 настоящей Учетной политики.

#### 2.8.8. Порядок создания резервов

Для целей налогообложения прибыли Компания создает резерв по сомнительным долгам в соответствии со статьей 266 НК РФ. Порядок создания резерва приведен в Приложении № 8 к настоящей Учетной политике.

Других резервов в целях особого порядка расчета налоговой базы по налогу на прибыль Компания не создает.

#### 2.9. Порядок учета курсовых разниц

В состав внереализационных доходов (расходов) подлежат включению доходы (расходы) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте (за исключением авансов выданных (полученных), в т.ч. по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации.

Датой признания дохода (расхода) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте, является последний день месяца.

#### 2.10. Перенос убытков на будущее

Компания переносит убыток, полученный в предыдущем налоговом периоде или в нескольких предыдущих налоговых периодах, уменьшая налоговую базу отчетного периода на всю сумму либо часть суммы полученного убытка.

Компания переносит полученный убыток на будущее в течение 10-ти лет, следующих за налоговым периодом возникновения убытка. В случае, если Компания понесла убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос убытков на будущее производится в очередности возникновения убытков.

*Перенос убытков на будущее производится с учетом следующих особенностей:*

**1. В случае получения Компанией убытка при уступке права требования задолженности за товары (работы, услуги), реализованные Компанией третьим лицам, до наступления срока платежа, предусмотренного договором, данный убыток учитывается в отчетном периоде в сумме, не превышающей сумму процентов, которую Компания уплатила бы за период от даты уступки права требования до даты платежа, предусмотренного договором, исходя из ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза.**

В случае получения Компанией убытка при уступке права требования задолженности за товары (работы, услуги), реализованные Компанией покупателям *после наступления срока платежа, предусмотренного договором*, данный убыток включается в состав внереализационных расходов налогоплательщика. При этом убыток принимается в целях налогообложения в следующем порядке:

- 50 процентов от суммы убытка подлежат включению в состав внереализационных расходов на дату уступки права требования;

- 50 процентов от суммы убытка подлежат включению в состав внереализационных расходов по истечении 45 календарных дней с даты уступки права требования.

**2. Порядок переноса убытков от реализации (выбытия) амортизируемого имущества определен в разделах Учетной политики «Нематериальные активы» (2.2.) и «Основные средства» (2.3.).**

**3. Порядок переноса убытков по операциям с ценными бумагами определен в разделе Учетной политики «Ценные бумаги» (2.4.).**

4. Порядок переноса убытков по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определен в разделе Учетной политики «Порядок учета срочных сделок» (2.6.).

5. Порядок переноса убытков по операциям, связанным с приобретением прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности определен в разделе Учетной политики «Расходы на приобретение права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (2.8.3.4.).

6. Если в состав Компании входят подразделения, осуществляющие деятельность с *использованием объектов обслуживающих хозяйств и производств*, то налоговая база по указанной деятельности определяется отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности. В случае получения Компанией убытка, он признается для целей налогообложения (уменьшает налоговую базу отчетного периода), если одновременно соблюдены следующие условия:

- стоимость реализуемых товаров, работ, услуг соответствует стоимости аналогичных услуг, оказываемых специализированными организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, связанную с использованием таких объектов;
- расходы по содержанию данных объектов обслуживающих производств и хозяйств не превышают обычные расходы на обслуживание аналогичных объектов, осуществляемые специализированными организациями, для которых эти виды деятельности являются основными;
- условия оказания услуг, выполнения работ существенно не отличаются от условий оказания услуг, выполнения работ специализированных организаций, для которых эти виды деятельности являются основными.

При несоблюдении хотя бы одного из вышеуказанных условий Компания не уменьшает налогооблагаемую прибыль отчетного периода. Полученный убыток от данной деятельности переносится на следующие отчетные периоды (но не свыше 10 лет). При этом, на его погашение Компания направляет только прибыль, полученную при осуществлении данных видов деятельности.

Решение о сроках переноса убытка принимается Компанией в каждом отчетном периоде в зависимости от величины прибыли от данной деятельности.

## **2.11. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль**

Компания определяет доходы и расходы при исчислении налога на прибыль *по методу начисления*.

Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль Компания ведет раздельный учет доходов и расходов по операциям, по которым в соответствии с 25 главой НК РФ предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытка.

Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Базой для исчисления налога на прибыль служит общая прибыль Компании и всех ее обособленных подразделений.

### **3. Налог на добавленную стоимость**

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Датой отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя (заказчика), перевозчика (организацию связи).

В случае, если товар не отгружается и не транспортируется, но переходит передача права собственности, то датой отгрузки признается дата передачи прав собственности.

При приобретении за иностранную валюту товаров (работ, услуг), имущественных прав иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка РФ на дату принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав.

#### **3.1. Порядок исчисления НДС при осуществлении операций, не подлежащих налогообложению**

Данный раздел Учетной политики применяется Компанией в случаях, когда в отчетном периоде Компанией осуществлялось приобретение (ввоз) товаров (работ, услуг), используемых для следующих операций:

- операций по производству и реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения), в том числе реализации лома и отходов черных и цветных металлов;
- операций по производству и реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ;
- операций по производству и реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не признаются реализацией в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.

Компания ведет отдельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам, имущественных прав), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. При этом суммы «входного» НДС:

- учитываются в стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав), включая основные средства и нематериальные активы, в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения);
- принимаются к налоговому вычету в той пропорции, в которой приобретенные товары (работы, услуги, имущественные права), включая основные средства и нематериальные активы, используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению.

Порядок отражения не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций приведен в Приложении № 2 к настоящей Учетной политике.

В случае дальнейшей реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога, налоговая база определяется Компанией как разница между ценой продажи реализуемого имущества, определяемой с учетом налога, акцизов (для подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья) и остаточной стоимостью (с учетом переоценок) реализуемого имущества.

В случае использования объектов основных средств одновременно для операций, как облагаемых, так и необлагаемых НДС, производится восстановление ранее принятой суммы НДС с применением пропорции, определяемой исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период. При этом сумма налога, подлежащая восстановлению, не включается в стоимость основного средства, а учитывается в составе прочих расходов.

## Список нормативных документов

При формировании настоящих принципов учетной политики в целях налогообложения применялись следующие нормативные документы:

- Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ.
- Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ.
- Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ.
- Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.98 г. № 146-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.00 г. № 117-ФЗ.
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон от 17.05.2007 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений в главы 21, 26.1., 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.06.2005 № 58-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».
- Федеральный закон от 22.07.2005 № 119-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части вторую Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах».
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования».
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 144-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части создания благоприятных условий налогообложения для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, а также внесения других изменений, направленных на повышение эффективности налоговой системы».
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 151-ФЗ «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 158-ФЗ «О внесении изменений главы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и



некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах».

- Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
- Федеральный закон от 25.11.2009 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 368-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Образцы Сертификатов ценных бумаг (облигаций серии 01, серии 02, серии 03 и серии 04)

**Образец**

**Лицевая сторона**

**Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»**

Место нахождение: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

## **СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Настоящий сертификат удостоверяет право на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.**

*Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.*

**Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

*Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий» или «НРД»), зарегистрированном по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, осуществляющей обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций.*

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации**

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «УК Сибирская генерирующая компания» - юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, действующий на основании Договора № 1 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от «16» сентября 2009 года

\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»**

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «УК Сибирская генерирующая

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

компания» - юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», действующий на основании Договора № 2 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от «16» сентября 2009 года

\_\_\_\_\_  
М.П.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»

\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя.*

Серия: *01*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

**2. Форма ценных бумаг.**

*Документарные.*

**3. Указание на обязательное централизованное хранение.**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791*

Номер лицензии: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также «НРД» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.*

*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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.**

**1 000 (Одна тысяча) рублей.**

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска.**

Количество размещаемых Облигаций: **10 000 000 (Десять миллионов) штук.**

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: **Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее,**

**Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.**

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента.**

**Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.**

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента.**

**Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.**

##### **7.3. Для облигаций эмитента.**

**Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».**

**Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном**

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения – возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или

Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или до предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасскому Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации (далее – «Поручитель» либо «Поручители»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

**Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:**

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богдада, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

*Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

**7.4. Для опционов эмитента:**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

**7.5.** В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации. *Облигации не являются конвертируемыми.*

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.**

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

**8.2. Срок размещения ценных бумаг.**

Порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».*

*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 событий.*

*Дата начала размещения 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 Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг:**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **не предусмотрена.**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются **ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»** Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**  
ИНН: **7707083893**

Место нахождения: **Россия, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19**

Почтовый адрес: **117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000**

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

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

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

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: **117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**



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

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.*

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»* Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: *Россия, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: *117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

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

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:*

- *полное фирменное наименование,*

- *сокращенное фирменное наименование,*

- *ИНН,*

- *место нахождения,*

- *почтовый адрес,*

- *номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию*

- *реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

*Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

Основные функции Организаторов:

*Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее – «Услуги»), включают в себя нижеследующие:*

- *организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;*

- *содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;*

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:*

- *От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- *Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.*
- *В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.*
- *Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- *Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей).*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

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

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

*i. Цена покупки;*

*ii. Количество Облигаций;*

*iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*

*iv. 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;*

*v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить*

количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей. 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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;
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:*

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

*Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*



Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием –депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.**

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$ , где

*Nom* - номинальная стоимость одной Облигации,

*C* - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

*T* – дата размещения Облигаций;

*T<sub>0</sub>* - дата начала размещения 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.*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.**

*При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Форма оплаты: *безналичная.*

Форма безналичных расчетов: *расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

Реквизиты счетов в НРД, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России*

*Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о назначенном Андеррайтере.*

Иные условия и порядок оплаты Облигаций.

*Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

**8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.**

*Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным 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 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных 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 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НРД.*

*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 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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 регистрирующего 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, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;



- Дату аннулирования государственной регистрации 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 ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- 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 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».*

*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 (Десяти) 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 (Десяти) 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 (Одного) месяца.*

*Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и 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 или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

*Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.*

*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.*

## 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

### 9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.*

## 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

**Срок погашения облигаций выпуска:**

Дата начала погашения облигаций:

**3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска**

Дата окончания погашения облигаций:

**Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.**

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели –депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.*

*Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя – депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 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 перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).*

*Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашения по Облигациям;*
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).*

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- 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.
- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- 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).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, 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 НРД, 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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 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 полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

#### 9.3.1.

| Купонный (процентный) период |                | Размер купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Дата начала                  | Дата окончания |                                       |

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону - C1 - может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала | Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | размещения Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;<br>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.<br>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 – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала второго купонного периода выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(1) – дата начала 2-го купонного периода;<br>T(2) – дата окончания 2-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала третьего купонного периода выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;<br>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.<br>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). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – C4 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала четвертого купонного периода выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты | Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;<br>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала пятого купонного периода выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;<br>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.<br>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). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала шестого купонного периода выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;<br>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала седьмого купонного периода выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты | Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(6) – дата начала 7-го купонного периода;<br>T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала восьмого купонного периода выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(7) – дата начала 8-го купонного периода;<br>T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – C9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала девятого купонного периода выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(8) – дата начала 9-го купонного периода;<br>T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала десятого купонного периода выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты | Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(9) – дата начала 10-го купонного периода;<br>T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала одиннадцатого купонного периода выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(10) – дата начала 11-го купонного периода;<br>T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.<br>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). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала двенадцатого купонного периода выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(11) – дата начала 12-го купонного периода;<br>T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала тринадцатого купонного периода выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2366-й день с даты | Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(12) – дата начала 13-го купонного периода;<br>T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала четырнадцатого купонного периода выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(13) – дата начала 14-го купонного периода;<br>T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – C15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала пятнадцатого купонного периода выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(14) – дата начала 15-го купонного периода;<br>T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала шестнадцатого купонного периода выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2912-й | Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | день с даты начала размещения Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(15) – дата начала 16-го купонного периода;<br>T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.<br>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). |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону – C17 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала семнадцатого купонного периода выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания семнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(16) – дата начала 17-го купонного периода;<br>T(17) – дата окончания 17-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону – C18 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала восемнадцатого купонного периода выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания восемнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(17) – дата начала 18-го купонного периода;<br>T(18) – дата окончания 18-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – C19 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала девятнадцатого купонного периода выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания девятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3458-й | Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | день с даты начала размещения Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(18) – дата начала 19-го купонного периода;<br>T(19) – дата окончания 19-го купонного периода.<br>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). |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону – C20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала двадцатого купонного периода выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания двадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3640-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(19) – дата начала 20-го купонного периода;<br>T(20) – дата окончания 20-го купонного периода.<br>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). |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей 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.*

#### **9.3.2 Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

*Процентная ставка по первому купону может определяться:*

*А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг*  
*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

*Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.*

#### **9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

- 1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:*  
*- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или*

- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  
- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установлении процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ).

Под  $(i)$  купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода  $(i)$ , в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется уполномоченным органом управления Эмитента после начала обращения Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1),...,20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае если после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в соответствии с подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без

учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) п.9.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (1) - (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода 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:** Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                          |                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НРД список Владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств 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 перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен Владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается Владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. Владельца).

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НРД 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 выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- номер счета в банке;</p> <p>- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;</p> <p>- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;</p> <p>- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;</p> <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).</p> <p>При наличии среди Владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся Владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное наименование/Ф.И.О. Владельца Облигаций;</li> <li>- количество принадлежащих Владельцу Облигаций;</li> <li>- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</li> <li>- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, Владельца Облигаций;</li> <li>- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</li> <li>- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца Облигаций;</li> <li>- налоговый статус Владельца Облигаций.</li> </ul> <p>а) в случае если Владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- код иностранной организации (КИО) – при наличии;</li> </ul> <p>б) в случае если Владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность Владельца, наименование органа, выдавшего документ;</li> <li>- число, месяц и год рождения Владельца;</li> <li>- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, Владельца;</li> <li>- номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца (при его наличии).</li> </ul> <p>Не позднее чем в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся Владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный Владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у Владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:</p> <p>а) в случае если Владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.</li> </ul> <p>б) в случае если Владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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;</li> </ul> <p>в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> </ul> <p>В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.</p> <p>Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.</p> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, 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 НРД, 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</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НРД. В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу Владельцев Облигаций и указанных в перечне Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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 полученные денежные средства Владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и Владельцем Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону - C2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                               | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – C3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                               | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – C4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                               | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону – C5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |  |  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |  |  | третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |  |  |                                                             |

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>                                                              |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |



Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 3094-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 3276-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 3458-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 3640-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.<br><br>Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.<br>Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |

## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

### 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:*

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
  1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
  2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
  3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 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;
  4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
  5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
  6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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.

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от Эмитента денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее -

«Платежный агент»)), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г.Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.*

*Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.*

*Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

*Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:*

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

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

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.*

*Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

#### 9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.*

*А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.*

*В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций, за исключением случаев, предусмотренных пп. Б) и В) п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;



- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень



владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения 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 частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по 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 частичного досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных

средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг

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*

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.



Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям.*

*При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся*

владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.*

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.**

*Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.*

Платежным агентом является:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.*

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии: *19.02.2009г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Функции Платежного агента:

*1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения/ досрочного погашения, частичного досрочного погашения (далее – для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором.*

*2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).*

*3. 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.*

*Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.*

*Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.*

*Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.*

*Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

#### **9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.**

*В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:*

*- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*



- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям:

Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства

владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) 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 или Поручителям удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителям составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 28), при установлении в дозворе поручительства условия о сроке, на который оно выдано, в случае обращения кредитора к Поручителям с иском по истечении срока действия поручительства, основания для удовлетворения такого иска за счет Поручителей отсутствуют.

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 Арбитражным процессуальным кодексом 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.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

## 10. Сведения о приобретении облигаций.

10.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала обращения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информационное сообщение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационных агентств;
  - на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелец накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

10.2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;



- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационных агентств;
- на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>);

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

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций – своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

*Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:*

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:*

*Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

*- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*

*- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*

*- количество приобретаемых Облигаций;*

*- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*

*- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 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 решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней;  
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «ведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа



в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 регистрирующим 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»

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 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».

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

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об

итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 5) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:

- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или
- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или
- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12) В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установлении процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ).

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1),...,20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

15) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по

определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

16) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

17) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 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 управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;



- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:*

- полное фирменное наименование,
  - сокращенное фирменное наименование,
  - ИНН,
  - место нахождения,
  - почтовый адрес,
  - номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
  - реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
- Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

*27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

*28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 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 соответствующего требования.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).*

*29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.*

*В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.*

*30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.*

*Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей) и должно включать:*

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

12.1.1. Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1024200678260

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23.07.2002

Дата государственной регистрации: 30.12.1993

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области*

*У Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/).*

12.1.2. Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богдада, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1051901068020

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 01.07.2005

Дата государственной регистрации: 01.07.2005

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Хакасия.*

*У Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).*

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

**12.2.1. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он*

должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 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) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.



В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель 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.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### 12.2.2. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени

(действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 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) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;



- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Боеграда, 144А лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

- (а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
- (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
- (в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
- (г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо,

открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель 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.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).

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

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» обязаны обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки

исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

#### 15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

*а) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобрести Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск уведомления Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.*

*В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:*

*$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где*

*Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,*

*$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода (в процентах годовых),*

*$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1...20$*

*$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода,*

*$T$  - текущая дата.*

*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.*

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам.*

**Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»**

Место нахождение: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

**СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.***

*Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

***Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.***

*Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий» или «НРД»), зарегистрированном по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, осуществляющей обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций.*

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации**

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «УК Сибирская генерирующая компания» - юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, действующий на \_\_\_\_\_

основании Договора № 1 о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органа управляющей  
организации от «16» сентября 2009 года

\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»**

Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «УК Сибирская генерирующая  
компания» - юридического лица, осуществляющего  
функции единоличного исполнительного органа  
Открытого акционерного общества «Енисейская  
территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»,  
действующий на основании Договора № 2 о передаче  
полномочий единоличного исполнительного органа  
управляющей организации от «16» сентября 2009 года

\_\_\_\_\_  
М.П.

Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»

\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя.*

Серия: *02*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

**2. Форма ценных бумаг.**

*Документарные.*

**3. Указание на обязательное централизованное хранение.**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791*

Номер лицензии: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также «НРД» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.*

*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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.**

**1 000 (Одна тысяча) рублей.**

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска.**

**Количество размещаемых Облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

*В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: **Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее,**

**Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.**

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента.**

**Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.**

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента.**

**Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.**

##### **7.3. Для облигаций эмитента.**

**Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».**

**Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном**



досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения – возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или

Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или до предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасскому Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации (далее – «Поручитель» либо «Поручители»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

**Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:**

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богдада, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

*Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

**7.4. Для опционов эмитента:**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

**7.5.** В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации. *Облигации не являются конвертируемыми.*

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.**

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

**8.2. Срок размещения ценных бумаг.**

Порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».*

*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 событий.*

*Дата начала размещения 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 Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг:**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **не предусмотрена.**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»* Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*  
ИНН: **7707083893**

Место нахождения: *Россия, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: *117420, г.Москва, ул. Нагаткина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

**Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.**

**Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»** Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: **Россия, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19**

Почтовый адрес: **117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000**

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

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

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

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: **117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

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

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

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

**Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:**

- **полное фирменное наименование,**

- **сокращенное фирменное наименование,**

- **ИНН,**

- **место нахождения,**

- **почтовый адрес,**

- **номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию**

- **реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).**

**Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.**

Основные функции Организаторов:

**Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее – «Услуги»), включают в себя нижеследующие:**

- **организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;**

- **содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;**

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:*

- *От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- *Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.*
- *В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.*
- *Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- *Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей).*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

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

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

*i. Цена покупки;*

*ii. Количество Облигаций;*

*iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*

*iv. 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;*

*v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить*

количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей. 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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;
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.



*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:*

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

*Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием –депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.**

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$ , где*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации,*

*C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),*

*T – дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения 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.*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.**

*При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Форма оплаты: *безналичная.*

Форма безналичных расчетов: *расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

Реквизиты счетов в НРД, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России*

*Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о назначенном Андеррайтере.*

Иные условия и порядок оплаты Облигаций.

*Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

**8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.**

*Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным 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 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных 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 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НРД.*

*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 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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 регистрирующего 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, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации 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 ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- 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 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».*

*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 (Десяти) 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 (Десяти) 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 (Одного) месяца.*

*Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и 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 или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

*Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.*

*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.*

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

*Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.*

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Срок погашения облигаций выпуска:**

Дата начала погашения облигаций:

**3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска**

Дата окончания погашения облигаций:

**Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.**

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя – депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 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 перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашения по Облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- 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.
- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- 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).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 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 полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

#### 9.3.1.

| Купонный (процентный) период |                | Размер купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Дата начала                  | Дата окончания |                                       |

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону - C1 - может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где,<br>K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;<br>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.<br>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 – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала второго купонного периода выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(1) - дата начала 2-го купонного периода;<br>T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала третьего купонного периода выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;<br>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.<br>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). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала четвертого купонного периода выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;<br>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.<br>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). |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала пятого купонного периода выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;<br>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.<br>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). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала шестого купонного периода выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;<br>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала седьмого купонного периода выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(6) – дата начала 7-го купонного периода;<br>T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.<br>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). |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала восьмого купонного периода выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(7) – дата начала 8-го купонного периода;<br>T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – C9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала девятого купонного периода выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(8) – дата начала 9-го купонного периода;<br>T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала десятого купонного периода выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(9) – дата начала 10-го купонного периода;<br>T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.<br>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). |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала одиннадцатого купонного периода выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(10) – дата начала 11-го купонного периода;<br>T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.<br>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). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала двенадцатого купонного периода выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(11) – дата начала 12-го купонного периода;<br>T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала тринадцатого купонного периода выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2366-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(12) – дата начала 13-го купонного периода;<br>T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.<br>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). |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала четырнадцатого купонного периода выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(13) – дата начала 14-го купонного периода;<br>T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – C15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала пятнадцатого купонного периода выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(14) – дата начала 15-го купонного периода;<br>T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала шестнадцатого купонного периода выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(15) – дата начала 16-го купонного периода;<br>T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.<br>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). |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону – C17 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала семнадцатого купонного периода выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания семнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(16) – дата начала 17-го купонного периода;<br>T(17) – дата окончания 17-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону – C18 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала восемнадцатого купонного периода выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания восемнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(17) – дата начала 18-го купонного периода;<br>T(18) – дата окончания 18-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – C19 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала девятнадцатого купонного периода выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания девятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3458-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(18) – дата начала 19-го купонного периода;<br>T(19) – дата окончания 19-го купонного периода.<br>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). |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону – C20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала двадцатого купонного периода выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания двадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3640-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(19) – дата начала 20-го купонного периода;<br>T(20) – дата окончания 20-го купонного периода.<br>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). |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей 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.*

### 9.3.2 Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка по первому купону может определяться:*

*А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг*  
*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

*Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.*

### 9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:*  
*- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или*  
*- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или*  
*- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера*



процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ).

Под  $i$  купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода  $i$ , в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется уполномоченным органом управления Эмитента после начала обращения Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1),...,20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае если после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в соответствии с подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) п.9.3.3.Решения о выпуске ценных бумаг

и п.п. (1) - (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода 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:** Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НРД список Владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств 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 перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен Владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается Владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. Владельца).

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НРД 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 выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в

Российской Федерации).

При наличии среди Владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся Владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по 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 Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если Владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- 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).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся Владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный Владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у Владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если Владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если Владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, 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 НРД, 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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НРД.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу Владельцев Облигаций и указанных в перечне Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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 полученные денежные средства Владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и Владельцем Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмитсионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                            |  |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
|                                                                                                                                                                            |  |  | Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |  |  |             |

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**  
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**  
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**  
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**  
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                       |                                                         |                                                                |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является | Датой окончания купонного периода является дата выплаты | Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                    |               |                                                  |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                                                                                                    | этого купона. | день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |               |                                                  |                                                                                                                                                         |

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 3094-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 3276-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                    |  |  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |  |  | даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |  |  |                                    |

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 3458-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 3640-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.<br><br>Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.<br>Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |

#### 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

##### 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:*

*1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;*

*2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате*

основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 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;
4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

- а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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.

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта

ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от Эмитента денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, уведомление о причинах их неприятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г.Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.*

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

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

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### 9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций, за исключением случаев, предусмотренных пп. Б) и В) п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.



Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;



з) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по *i*-му купонному периоду, где *i* - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения 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 частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по 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 частичного досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

- а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг*

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*

*В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

*Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.*

*Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента

*Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.*

*После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.*

*Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

*Дата окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*



Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получить суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.



## 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

*Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.*

Платежным агентом является:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машикова, дом 13, строение 1.*

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии: *19.02.2009г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Функции Платежного агента:

*1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения/ досрочного погашения, частичного досрочного погашения (далее – для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором.*

*2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).*

*3. 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.*

*Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.*

*Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.*

*Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.*

*Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

## 9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.

*В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.*

*В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям:

*Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*
- 2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

*Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:*

- полное наименование владельца Облигаций;*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

*Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) 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 или Поручителям удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.*

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.*

*При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).*

*Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителям составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).*

*При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 28), при установлении в договоре поручительства условия о сроке, на который оно выдано, в случае обращения кредитора к Поручителям с иском по истечении срока действия поручительства, основания для удовлетворения такого иска за счет Поручителей отсутствуют.*

*Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).*

*Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 Арбитражным процессуальным кодексом 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.*

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:*

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

*Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

## 10. Сведения о приобретении облигаций.

10.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

*Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящим выпуском Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала обращения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Порядок приобретения Облигаций:

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг*

*В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.*

*В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

*Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:*

- в ленте новостей информационных агентств;
- на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).

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

*В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:*

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются выполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и



оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелец накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

10.2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дата приобретения Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).*  
*Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является Андеррайтер.*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:*

- в ленте новостей информационных агентств;*
- на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>);*

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

*В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций – своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:*

*1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:*

- полное наименование Акцептанта;*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);*
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.*

*Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.*

*Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;*
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.*

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*



*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

*Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:*

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:*

*Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

*- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*

*- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*

*- количество приобретаемых Облигаций;*

*- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*

*- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*

*- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*

*- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 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 решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «ведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

*При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.*

*Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).*

*Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.*

*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.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

**4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:**

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

**1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:**

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

*Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

**2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.**

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

**3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:**

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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



4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 регистрирующим 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»

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 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».

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

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 5) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:

- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или
- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или
- об установление процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12) В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам,

начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ).

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1),...,20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациями в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

15) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

16) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых



ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

17) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 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 управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;
  - на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций;
  - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
  - сокращенное фирменное наименование,
  - ИНН,
  - место нахождения,
  - почтовый адрес,
  - номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
  - реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
- Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 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 соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).

29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, момент наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей) и должно включать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

## 12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

### 12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

12.1.1. Полное фирменное наименование поручителя: **Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ОАО «Кузбассэнерго»**

Место нахождения поручителя: **656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.**

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: **1024200678260**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **23.07.2002**

Дата государственной регистрации: **30.12.1993**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области**



У Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/).

12.1.2. Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богграда, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1051901068020*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *01.07.2005*

Дата государственной регистрации: *01.07.2005*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Хакасия.*

У Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

12.2.1. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.*

*Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права,*

вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 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) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и

*ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*

*(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*

*(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

*Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*

*Требование представляется Поручителю по адресу: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.*

*К Требованию должны прилагаться:*

*(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);*

*(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;*

*(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*

*(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*

*Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*

*Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*

*Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*

*Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.*

*Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.*

*Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*

*Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.*

*В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию*



поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель 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.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### 12.2.2. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными

документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 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) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богда, 144А лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

*В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*

*Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*

*После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель 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.*

*Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*

*Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*

*Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*

- 1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска;*
- 2) в случае полного исполнения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;*
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*

*Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*

*- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).*

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

**13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

**14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.**

*Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» обязаны обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.*

**15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг**

*а) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск уведомления Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.*

*В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:*

*$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где*

*Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,*

*C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1...20*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода,*

*T – текущая дата.*

*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.*

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам.*

**Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»**

Место нахождение: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

**СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.***

*Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

***Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.***

*Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий» или «НРД»), зарегистрированном по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, осуществляющей обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций.*

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации**

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «УК Сибирская генерирующая компания» - юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа \_\_\_\_\_

Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, действующий на основании Договора № 1 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от «16» сентября 2009 года

\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»**

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «УК Сибирская генерирующая компания» - юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», действующий на основании Договора № 2 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от «16» сентября 2009 года

\_\_\_\_\_  
М.П.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»

\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя.*

Серия: **03**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

**2. Форма ценных бумаг.**

*Документарные.*

**3. Указание на обязательное централизованное хранение.**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

ИНН: **7702165310**

Телефон: **+7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791**

Номер лицензии: **№ 177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также «НРД» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.*

*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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.**

**1 000 (Одна тысяча) рублей.**

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска.**

**Количество размещаемых Облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

*В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: **Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее,**

**Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.**

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента.**

**Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.**

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента.**

**Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.**

##### **7.3. Для облигаций эмитента.**

**Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».**

**Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном**

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения – возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или

Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или до предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасскому Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации (далее – «Поручитель» либо «Поручители»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

**Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:**

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богграда, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

*Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

**7.4. Для опционов эмитента:**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

**7.5.** В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации. *Облигации не являются конвертируемыми.*

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.**

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

**8.2. Срок размещения ценных бумаг.**

Порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».*

*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 событий.*

*Дата начала размещения 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 Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг:**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **не предусмотрена.**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»* Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*  
ИНН: **7707083893**

Место нахождения: *Россия, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

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

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

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: *117420, г.Москва, ул. Нагаткина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

**Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.**

**Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»** Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: **Россия, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19**

Почтовый адрес: **117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000**

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

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

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

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: **117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

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

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

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

**Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:**

- **полное фирменное наименование,**

- **сокращенное фирменное наименование,**

- **ИНН,**

- **место нахождения,**

- **почтовый адрес,**

- **номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию**

- **реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).**

**Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.**

Основные функции Организаторов:

**Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее – «Услуги»), включают в себя нижеследующие:**

- **организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;**

- **содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;**

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:*

- *От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- *Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.*
- *В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.*
- *Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- *Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей).*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*



*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

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

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

*i. Цена покупки;*

*ii. Количество Облигаций;*

*iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*

*iv. 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;*

*v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить*

количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей. 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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;
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявок.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:*

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

*Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием –депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.**

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$ , где*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации,*

*C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),*

*T – дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения 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.*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.**

*При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Форма оплаты: *безналичная.*

Форма безналичных расчетов: *расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

Реквизиты счетов в НРД, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России*

*Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о назначенном Андеррайтере.*

Иные условия и порядок оплаты Облигаций.

*Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

**8.7.** Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

*Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным 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 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных 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 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НРД.*

*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 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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 регистрирующего 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, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

- Дату аннулирования государственной регистрации 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 ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- 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 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».*

*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 (Десяти) 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 (Десяти) 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 (Одного) месяца.*

*Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и 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 или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

*Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.*

*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.*

## 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

### 9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.*



## 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

**Срок погашения облигаций выпуска:**

Дата начала погашения облигаций:

**3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска**

Дата окончания погашения облигаций:

**Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.**

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели –депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.*

*Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя – депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 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 перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).*

*Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

*а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашения по Облигациям;*

*е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).*

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- 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.
- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- 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).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, 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 НРД, 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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 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 полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

#### 9.3.1.

| Купонный (процентный) период |                | Размер купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Дата начала                  | Дата окончания |                                       |

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону - C1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала | Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | размещения Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;<br>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.<br>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 – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала второго купонного периода выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(1) – дата начала 2-го купонного периода;<br>T(2) – дата окончания 2-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала третьего купонного периода выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;<br>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.<br>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). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – C4 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала четвертого купонного периода выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты | Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;<br>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала пятого купонного периода выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;<br>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.<br>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). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала шестого купонного периода выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;<br>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала седьмого купонного периода выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты | Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(6) – дата начала 7-го купонного периода;<br>T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала восьмого купонного периода выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(7) – дата начала 8-го купонного периода;<br>T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – C9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала девятого купонного периода выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(8) – дата начала 9-го купонного периода;<br>T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала десятого купонного периода выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты | Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(9) – дата начала 10-го купонного периода;<br>T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала одиннадцатого купонного периода выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(10) – дата начала 11-го купонного периода;<br>T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.<br>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). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала двенадцатого купонного периода выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(11) – дата начала 12-го купонного периода;<br>T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала тринадцатого купонного периода выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2366-й день с даты | Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(12) – дата начала 13-го купонного периода;<br>T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала четырнадцатого купонного периода выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(13) – дата начала 14-го купонного периода;<br>T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – C15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала пятнадцатого купонного периода выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(14) – дата начала 15-го купонного периода;<br>T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала шестнадцатого купонного периода выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2912-й | Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | день с даты начала размещения Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(15) – дата начала 16-го купонного периода;<br>T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.<br>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). |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону – C17 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала семнадцатого купонного периода выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания семнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(16) – дата начала 17-го купонного периода;<br>T(17) – дата окончания 17-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону – C18 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала восемнадцатого купонного периода выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания восемнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(17) – дата начала 18-го купонного периода;<br>T(18) – дата окончания 18-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – C19 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала девятнадцатого купонного периода выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания девятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3458-й | Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | день с даты начала размещения Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(18) – дата начала 19-го купонного периода;<br>T(19) – дата окончания 19-го купонного периода.<br>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). |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону – C20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала двадцатого купонного периода выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания двадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3640-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(19) – дата начала 20-го купонного периода;<br>T(20) – дата окончания 20-го купонного периода.<br>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). |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей 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.*

#### **9.3.2 Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

*Процентная ставка по первому купону может определяться:*

*А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг*  
*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

*Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.*

#### **9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

- 1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:*  
*- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или*

- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  
- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установлении процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ).

Под  $i$  купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода  $i$ , в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется уполномоченным органом управления Эмитента после начала обращения Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1),...,20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае если после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в соответствии с подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без

учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) п.9.3.3.Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (1) - (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода 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:** Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НРД список Владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств 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 перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен Владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается Владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. Владельца).

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НРД 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 выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- номер счета в банке;</p> <p>- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;</p> <p>- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;</p> <p>- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;</p> <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).</p> <p>При наличии среди Владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся Владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное наименование/Ф.И.О. Владельца Облигаций;</li> <li>- количество принадлежащих Владельцу Облигаций;</li> <li>- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</li> <li>- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, Владельца Облигаций;</li> <li>- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</li> <li>- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца Облигаций;</li> <li>- налоговый статус Владельца Облигаций.</li> </ul> <p>а) в случае если Владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- код иностранной организации (КИО) – при наличии;</li> </ul> <p>б) в случае если Владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность Владельца, наименование органа, выдавшего документ;</li> <li>- число, месяц и год рождения Владельца;</li> <li>- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, Владельца;</li> <li>- номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца (при его наличии).</li> </ul> <p>Не позднее чем в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся Владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный Владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у Владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:</p> <p>а) в случае если Владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.</li> </ul> <p>б) в случае если Владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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;</li> </ul> <p>в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> </ul> <p>В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.</p> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, 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 НРД, 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</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НРД. В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу Владельцев Облигаций и указанных в перечне Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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 полученные денежные средства Владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и Владельцем Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону - C2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – C3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – C4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону – C5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                              |  |  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |  |  | третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |  |  |                                                             |

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>                                                              |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 3094-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 3276-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 3458-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 3640-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.<br><br>Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.<br>Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |

## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

### 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:*

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 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;
4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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.

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от Эмитента денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее -

«Платежный агент»)), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г.Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.*

*Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.*

*Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

*Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:*

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

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

*После досрочного погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.*

*Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

#### 9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.*

*А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.*

*В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций, за исключением случаев, предусмотренных пп. Б) и В) п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.*



Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень

владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;



- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения 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 частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по 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 частичного досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Депозитории 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных

средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг

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*

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.



Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям.*

*При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся*

владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.*

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.**

*Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.*

Платежным агентом является:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.*

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии: *19.02.2009г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Функции Платежного агента:

*1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения/ досрочного погашения, частичного досрочного погашения (далее – для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором.*

*2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).*

*3. 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.*

*Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.*

*Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.*

*Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.*

*Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

#### **9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.**

*В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:*

*- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*

- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям:

Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства

владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) 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 или Поручителям удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителям составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 28), при установлении в дозворе поручительства условия о сроке, на который оно выдано, в случае обращения кредитора к Поручителям с иском по истечении срока действия поручительства, основания для удовлетворения такого иска за счет Поручителей отсутствуют.

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 Арбитражным процессуальным кодексом 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.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

## 10. Сведения о приобретении облигаций.

10.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала обращения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информационное сообщение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:



- в ленте новостей информационных агентств;
  - на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.



Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелец накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

10.2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационных агентств;
- на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>);

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

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций – своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

*Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:*

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:*

*Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

*- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*

*- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*

*- количество приобретаемых Облигаций;*

*- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*

*- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 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 решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней;  
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «ведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа



в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

**4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:**

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

**1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:**

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

**2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.**

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

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 регистрирующим 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»

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 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».

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

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об

итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 5) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети



Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:

- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или
- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или
- об установление процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12) В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установлении процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ).

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1),...,20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациями в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

15) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по

определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

16) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

17) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 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 управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;
  - на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;



- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:*

- полное фирменное наименование,
  - сокращенное фирменное наименование,
  - ИНН,
  - место нахождения,
  - почтовый адрес,
  - номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
  - реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
- Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

*27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

*28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 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 соответствующего требования.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).*

*29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.*

*В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.*

*30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.*

*Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей) и должно включать:*

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

12.1.1. Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1024200678260

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23.07.2002

Дата государственной регистрации: 30.12.1993

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области*

*У Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/).*

12.1.2. Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богдада, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1051901068020

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 01.07.2005

Дата государственной регистрации: 01.07.2005

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Хакасия.*

*У Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).*

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

**12.2.1. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он*



должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 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) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель 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.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### 12.2.2. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени

(действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 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) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;

- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Бограда, 144А лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

- (а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
- (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
- (в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
- (г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо,

открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель 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.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).

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

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» обязаны обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки

исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

**15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг**

*а) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобрести Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск уведомления Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.*

*В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:*

*$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где*

*Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,*

*$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода (в процентах годовых),*

*$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1...20$*

*$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода,*

*$T$  - текущая дата.*

*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.*

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам.*



**Образец**

**Лицевая сторона**

**Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»**

Место нахождения: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

**СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.***

*Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

***Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении или установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.***

*Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий» или «НРД»), зарегистрированном по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, осуществляющей обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций.*

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:

**Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации**

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «УК Сибирская генерирующая компания» - юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, действующий на основании Договора № 1 о передаче полномочий \_\_\_\_\_

единоличного исполнительного органа управляющей  
организации от «16» сентября 2009 года

\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»**

Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «УК Сибирская генерирующая  
компания» - юридического лица, осуществляющего  
функции единоличного исполнительного органа  
Открытого акционерного общества «Енисейская  
территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»,  
действующий на основании Договора № 2 о передаче  
полномочий единоличного исполнительного органа  
управляющей организации от «16» сентября 2009 года

\_\_\_\_\_  
М.П.

Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс»

\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя.*

Серия: *04*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

**2. Форма ценных бумаг.**

*Документарные.*

**3. Указание на обязательное централизованное хранение.**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791*

Номер лицензии: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также «НРД» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.*

*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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.**

**1 000 (Одна тысяча) рублей.**

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска.**

**Количество размещаемых Облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

*В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: **Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее,**

**Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.**

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента.**

**Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.**

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента.**

**Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.**

##### **7.3. Для облигаций эмитента.**

**Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнерго-Финанс».**

**Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном**

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения – возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «B» на любой из фондовых бирж;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или

Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или до предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасскому Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации (далее – «Поручитель» либо «Поручители»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

**Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:**

Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богдада, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028 Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

*Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

**7.4. Для опционов эмитента:**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

**7.5.** В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации. *Облигации не являются конвертируемыми.*

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.**

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

**8.2. Срок размещения ценных бумаг.**

Порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».*

*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 событий.*

*Дата начала размещения 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 Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг:**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **не предусмотрена.**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – ОАО «Сбербанк России»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также – ГПБ (ОАО)) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее также – ЗАО «ВТБ Капитал»).*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»* Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*  
ИНН: **7707083893**

Место нахождения: *Россия, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: *117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*



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

Размещение **ценных бумаг** осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, **оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.**

**Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России».**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»** Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: **Россия, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19**

Почтовый адрес: **117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-02894-100000**

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

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

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

ИНН: **7744001497**

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

Почтовый адрес: **117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

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

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

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»)- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

**Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:**

- **полное фирменное наименование,**

- **сокращенное фирменное наименование,**

- **ИНН,**

- **место нахождения,**

- **почтовый адрес,**

- **номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию**

- **реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).**

**Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.**

Основные функции Организаторов:

**Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее – «Услуги»), включают в себя нижеследующие:**

- **организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;**

- **содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;**

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:*

- *От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- *Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.*
- *В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.*
- *Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- *Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением, отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 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), Соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Сведения о наличии у такого лица 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:

*У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей).*

*Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

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

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

*i. Цена покупки;*

*ii. Количество Облигаций;*

*iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*

*iv. 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;*

*v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить*

количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей. 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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;
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:*

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

*Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*



Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием –депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.**

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$ , где*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации,*

*C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),*

*T – дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения 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.*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

**Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.**

*При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Форма оплаты: *безналичная.*

Форма безналичных расчетов: *расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

Реквизиты счетов в НРД, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:



Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России*

*Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о назначенном Андеррайтере.*

Иные условия и порядок оплаты Облигаций.

*Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

*Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным 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 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных 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 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НРД.*

*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 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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 регистрирующего 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, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

- Дату аннулирования государственной регистрации 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 ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- 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 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».*

*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 (Десяти) 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 (Десяти) 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 (Одного) месяца.*

*Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и 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 или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

*Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.*

*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.*

## 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

### 9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.*

## 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала погашения облигаций:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели –депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя – депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 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 перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашения по Облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- 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.
- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- 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).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, 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 НРД, 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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленных Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 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 полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

#### 9.3.1.

| Купонный (процентный) период |                | Размер купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Дата начала                  | Дата окончания |                                       |

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону - C1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала | Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где,<br>K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | размещения Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;<br>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.<br>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 – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала второго купонного периода выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(1) – дата начала 2-го купонного периода;<br>T(2) – дата окончания 2-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала третьего купонного периода выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;<br>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.<br>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). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – C4 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала четвертого купонного периода выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты | Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;<br>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала пятого купонного периода выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;<br>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.<br>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). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала шестого купонного периода выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;<br>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала седьмого купонного периода выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты | Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(6) – дата начала 7-го купонного периода;<br>T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала восьмого купонного периода выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(7) – дата начала 8-го купонного периода;<br>T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – C9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала девятого купонного периода выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(8) – дата начала 9-го купонного периода;<br>T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала десятого купонного периода выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты | Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ где,<br>K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(9) – дата начала 10-го купонного периода;<br>T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала одиннадцатого купонного периода выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(10) – дата начала 11-го купонного периода;<br>T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.<br>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). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала двенадцатого купонного периода выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(11) – дата начала 12-го купонного периода;<br>T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала тринадцатого купонного периода выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2366-й день с даты | Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | начала размещения<br>Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(12) – дата начала 13-го купонного периода;<br>T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.<br>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). |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала четырнадцатого купонного периода выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(13) – дата начала 14-го купонного периода;<br>T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – C15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала пятнадцатого купонного периода выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(14) – дата начала 15-го купонного периода;<br>T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала шестнадцатого купонного периода выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2912-й | Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | день с даты начала размещения Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(15) – дата начала 16-го купонного периода;<br>T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.<br>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). |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону – C17 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала семнадцатого купонного периода выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания семнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(16) – дата начала 17-го купонного периода;<br>T(17) – дата окончания 17-го купонного периода.<br>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). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону – C18 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала восемнадцатого купонного периода выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания восемнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(17) – дата начала 18-го купонного периода;<br>T(18) – дата окончания 18-го купонного периода.<br>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). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – C19 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала девятнадцатого купонного периода выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания девятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3458-й | Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | день с даты начала размещения Облигаций. | на одну Облигацию, в руб.;<br>C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(18) – дата начала 19-го купонного периода;<br>T(19) – дата окончания 19-го купонного периода.<br>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). |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону – C20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

|                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала двадцатого купонного периода выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания двадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3640-й день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где,<br>K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;<br>C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых;<br>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;<br>T(19) – дата начала 20-го купонного периода;<br>T(20) – дата окончания 20-го купонного периода.<br>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). |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей 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.*

#### **9.3.2 Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

*Процентная ставка по первому купону может определяться:*

*А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг*  
*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

*Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.*

#### **9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

- 1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:*  
*- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или*

- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  
- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установлении процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ).

Под  $i$  купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода  $i$ , в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется уполномоченным органом управления Эмитента после начала обращения Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1),...,20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае если после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в соответствии с подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без

учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) п.9.3.3.Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (1) - (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода 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:** Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НРД список Владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств 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 перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен Владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается Владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. Владельца).

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НРД 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 выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- номер счета в банке;</p> <p>- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;</p> <p>- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;</p> <p>- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;</p> <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).</p> <p>При наличии среди Владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся Владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное наименование/Ф.И.О. Владельца Облигаций;</li> <li>- количество принадлежащих Владельцу Облигаций;</li> <li>- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</li> <li>- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, Владельца Облигаций;</li> <li>- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</li> <li>- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца Облигаций;</li> <li>- налоговый статус Владельца Облигаций.</li> </ul> <p>а) в случае если Владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- код иностранной организации (КИО) – при наличии;</li> </ul> <p>б) в случае если Владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность Владельца, наименование органа, выдавшего документ;</li> <li>- число, месяц и год рождения Владельца;</li> <li>- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, Владельца;</li> <li>- номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца (при его наличии).</li> </ul> <p>Не позднее чем в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся Владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный Владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у Владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:</p> <p>а) в случае если Владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.</li> </ul> <p>б) в случае если Владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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;</li> </ul> <p>в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> </ul> <p>В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.</p> <p>Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.</p> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, 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 НРД, 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</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НРД. В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу Владельцев Облигаций и указанных в перечне Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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 полученные денежные средства Владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и Владельцем Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону - C2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                               | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону – C3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                               | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – C4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                               | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону – C5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |  |  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |  |  | третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |  |  |                                                             |

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>                                                              |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 3094-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 3276-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                              | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 3458-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. | Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 3640-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b><br>Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.<br><br>Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.<br>Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |

## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

### 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:*

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации и/или любой дочерней компанией Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и/или любая дочерняя компания Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации не исполнили свои обязательства;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено Открытым акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и/или Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
  1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
  2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
  3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 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;
  4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
  5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
  6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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.

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от Эмитента денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее -

«Платежный агент»)), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г.Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.*

*Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.*

*Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

*Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:*

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

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

*После досрочного погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.*

*Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

#### 9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.*

*А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.*

*В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций, за исключением случаев, предусмотренных пп. Б) и В) п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень

владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения 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 частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по 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 частичного досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных

средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг

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*

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям.*

*При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся*

владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения 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 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям 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 Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.*

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.**

*Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.*

Платежным агентом является:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.*

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии: *19.02.2009г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Функции Платежного агента:

*1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения/ досрочного погашения, частичного досрочного погашения (далее – для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором.*

*2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).*

*3. 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.*

*Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.*

*Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.*

*Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.*

*Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.*

#### **9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.**

*В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:*

*- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*

- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям:

Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства



владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) 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 или Поручителям удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителям составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 28), при установлении в дозворе поручительства условия о сроке, на который оно выдано, в случае обращения кредитора к Поручителям с иском по истечении срока действия поручительства, основания для удовлетворения такого иска за счет Поручителей отсутствуют.

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 Арбитражным процессуальным кодексом 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.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:



В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

## 10. Сведения о приобретении облигаций.

10.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала обращения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационных агентств;
  - на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

10.2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).*

*Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является Андеррайтер.*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

*Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:*

- в ленте новостей информационных агентств;
- на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>);

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

*В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций – своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:*

*1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:*

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

*Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

*Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.*



*В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

*Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:*

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:*

*Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

*- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*

*- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*

*- количество приобретаемых Облигаций;*

*- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*

*- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 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 решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «ведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа

в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

**4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:**

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

**1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:**

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

**2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.**

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



3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 регистрирующим 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»

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 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».

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

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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 – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об

итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 5) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:

- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или
- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или
- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12) В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установлении процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $i$ -го купонного периода ( $n=1,...,20$ ).

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ( $i=(n+1),...,20$ ), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

15) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по



определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

16) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

17) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 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 управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 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 принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/> - не



позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:*

- полное фирменное наименование,
  - сокращенное фирменное наименование,
  - ИНН,
  - место нахождения,
  - почтовый адрес,
  - номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
  - реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
- Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

*27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет - <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>.

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

*28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 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 соответствующего требования.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (<http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>).*

*29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.*

*В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.*

*30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.*

*Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей) и должно включать:*

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

12.1.1. Полное фирменное наименование поручителя: *Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Кузбассэнерго»*

Место нахождения поручителя: *656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1024200678260

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23.07.2002

Дата государственной регистрации: 30.12.1993

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области*

*У Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.kuzbassenergo.ru/info/](http://www.kuzbassenergo.ru/info/).*

12.1.2. Полное фирменное наименование поручителя: *Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»*

Место нахождения поручителя: *660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Богграда, 144А.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1051901068020

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 01.07.2005

Дата государственной регистрации: 01.07.2005

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Хакасия.*

У Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается указанная информация: [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

#### **12.2.1. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

*Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он*

должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 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) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель 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.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет – <http://www.kuzbassenergo.ru/corp/dzo/kuzbassfinance/>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### 12.2.2. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода, который не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени

(действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

**С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.**

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 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) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;



- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Боеграда, 144А лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

- (а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
- (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
- (в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
- (г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо,



открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требованиях, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требованиях об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель 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 Требованиях об Исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети Интернет – [www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/](http://www.tgk13.ru/shareholders/affiliate/).

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

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации и Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» обязаны обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки

исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

**15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг**

*а) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобрести Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск уведомления Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.*

*В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:*

*$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где*

*Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,*

*$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода (в процентах годовых),*

*$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1...20$*

*$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода,*

*$T$  - текущая дата.*

*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.*

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам.*

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

№ 6 (свой лист) листе

Генеральный директор  
ООО «Кузбассэнерго-Финанс»

Р.Н. Понкращенко

